



Diário Oficial

Nº 8.903 Ano XXXVI
Tiragem: 1.500 exemplares

Quinta-feira, 13 de abril de 2006

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

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL

Em 07 de Abril de 2006.

De Secretaria Municipal de Administração – Protocolado n.º 04/10/01718
À vista dos pareceres de fls. 545 – 550 da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, **AUTORIZO** a prorrogação do contrato firmado entre a Municipalidade e a empresa **Telecomunicações de São Paulo S/A – Telesp** pelo prazo de 12 (doze) meses contado de 08.04.2006 bem como a despesa respectiva no valor de R\$ 359.000,00 (trezentos e cinquenta e nove mil reais). À Secretaria Municipal de Administração para a formalização de termo próprio e demais providências.

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL

Em 11 de Abril de 2006.

De SMA-DETI – Protocolado n.º 05/10/41.726 - Referência: Pregão Presencial n.º 060/2005 - Objeto: Registro de Preços para retífica completa (recondicionamento completo) de motores, bombas injetoras, bicos injetores e turbinas.

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no § 3º do art. 3º do Decreto Municipal n.º 14.217/03 e suas alterações, **AUTORIZO**, com fulcro nas Atas de Registro de Preços n.º 048/2006, a despesa no valor total de R\$ 141.120,00 (cento e quarenta e um mil, cento e vinte reais), a favor das empresa Sola & Giraldi Ltda – EPP, para a prestação de serviços referente aos lotes 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 e 13. À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento, para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, ao Departamento de Transportes Interno, para gerenciamento e emissão da Ordem de Serviços.

De Secretaria Municipal de Saúde - Prot. n.º 02/10/11.216

À vista dos pareceres de fls. 283 – 286 e 288 – 289 da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, aprovo a minuta de termo aditivo de fls. 235/236 e **AUTORIZO** o aditamento ao Termo de Convênio firmado entre o Município de Campinas e a Irmandade de Misericórdia de Campinas e respectivo repasse da verba no valor de R\$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais) visando a implantação do Projeto de Adequação de Campanhas de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e o valor de R\$ 13.624,40 (treze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) em face da adesão ao Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde – SUS, de acordo com a Portaria 172, de 26 de janeiro de 2006, do Ministério da Saúde. Publique-se. Após, à Secretaria Municipal de Administração para a formalização de termo próprio.

De Maria Helena Cintra – Protocolado n.º 92/61316

Diante do parecer do Diretor Previdenciário do CAMPREV às fls.62 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV às fls. 66, **AUTORIZO** o pedido de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais da servidora Maria Helena Cintra a partir de 01/04/2006. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.

De Maria Lúcia Bastos Reis da Silveira – Protocolado n.º 05/10/25584

Diante do parecer do Diretor Previdenciário do CAMPREV às fls.99 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV às fls. 103, **AUTORIZO** o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição (Especial do Magistério), da servidora Maria Lúcia Bastos Reis da Silveira a partir de 01/04/2006. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.

De Ilda Martins Ventura de Paula – Protocolado n.º 05/10/05932

Diante do parecer do Diretor Previdenciário do CAMPREV às fls.38 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV às fls. 42, **AUTORIZO** o pedido de aposentadoria da servidora Ilda Martins Ventura de Paula a partir de 01/04/2006. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

em 12 de abril de 2006

Processo Administrativo n.º 05/10/51.028 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde **Pregão Presencial n.º 027/2006 Objeto** Aquisição de microcomputadores de mesa e portáteis, impressoras laser e jato de tinta, estabilizadores de voltagem, switch, palmtop, roteador e scanner de varredura manual para uso da Secretaria Municipal de Saúde.

HOMOLOGAÇÃO

Em face dos elementos constantes no presente protocolado, 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, **HOMOLOGO** o Pregão Presencial n.º 027/2006, referente à aquisição de microcomputadores de mesa e portáteis, impressoras laser e jato de tinta, estabilizadores de voltagem, switch, palmtop, roteador e scanner de varredura manual para uso da Secretaria Municipal de Saúde, com os respectivos valores totais para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:

- **Micromax Comércio e Serviços em Informática Ltda.** para os itens **02, 03, 04 e 05** com o valor total de R\$46.304,00 (quarenta e seis mil trezentos e quatro reais);

- **Bbcomp Comércio de Produtos para Informática Ltda.** – EPP para os itens **06, 07 e 08** com o valor total de R\$16.328,00 (dezesseis mil trezentos e vinte e oito reais). Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se.

1 - à Secretaria Municipal de Saúde para autorização de despesa nos termos do Decreto Municipal 14.217/03 e suas alterações, após o cumprimento do disposto no § 2º do art. 7º do Decreto Municipal n.º 15.374/06;

2 - à Equipe de Pregão Presencial de Interesse da Secretaria Municipal de Saúde para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal – SIM;

3 - à Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais desta Secretaria para lavratura do Termo de Contrato; e

4 - à Secretaria Municipal de Saúde para demais providências.

SAULO PAULINO LONEL

Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATAS DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTES EM 31/03/2006

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

Nº ATA: 000005/2006
LICITAÇÃO: PREGÃO-78
NUM. PROTOCOLO: 05/10/55779
FORNECEDOR: MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 10/01/2006
DATA FINAL: 09/01/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 12.85 KIT UNIFORME ESCOLAR - LOTE 02

Nº ATA: 000006/2006
LICITAÇÃO: PREGÃO-78
NUM. PROTOCOLO: 05/10/55779
FORNECEDOR: DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 10/01/2006
DATA FINAL: 09/01/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 74.53 KIT UNIFORME ESCOLAR - LOTE 01

Nº ATA: 000008/2006
LICITAÇÃO: PREGÃO-76
NUM. PROTOCOLO: 05/10/46175
FORNECEDOR: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA.
DATA INICIAL: 17/01/2006
DATA FINAL: 16/01/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BOBINAS DE PAPEL KRAFT PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 43.50 PAPEL KRAFT COR BEGE 60CM LARG. GRAMATURA 80 BOBINA 11A13 KG

Nº ATA: 000009/2006
LICITAÇÃO: PREGÃO-80
NUM. PROTOCOLO: 05/10/51153
FORNECEDOR: GALVANI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 18/01/2006
DATA FINAL: 19/01/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PÓ DE PEDRA, PEDRAS BRITADAS, PEDRISCO PRETO, RACHÃO E PEDRA TIPO BICA CORRIDA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M3 35.30 PEDRA BRITADA - Nº 1 DNER
M3 35.40 PÓ DE PEDRA

Nº ATA: 000010/2006
LICITAÇÃO: PREGÃO-80
NUM. PROTOCOLO: 05/10/51153
FORNECEDOR: USINA PAULISTA DE BRITAGEM - PEDREIRA SÃO JERÔNIMO LTDA.
DATA INICIAL: 18/01/2006
DATA FINAL: 19/01/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PÓ DE PEDRA, PEDRAS BRITADAS, PEDRISCO PRETO, RACHÃO E PEDRA TIPO BICA CORRIDA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M3 36.20 PEDRA BRITADA Nº 2 - DNER

Nº ATA: 000011/2006
LICITAÇÃO: PREGÃO-80
NUM. PROTOCOLO: 05/10/51153
FORNECEDOR: BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 18/01/2006
DATA FINAL: 19/01/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PÓ DE PEDRA, PEDRAS BRITADAS, PEDRISCO PRETO, RACHÃO E PEDRA TIPO BICA CORRIDA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M3 36.30 PEDRA BRITADA - Nº 3 DNER
M3 36.20 PEDRA BRITADA - Nº 4 DNER
M3 36.00 PEDRA TIPO BICA CORRIDA
M3 36.00 PEDRISCO PRETO
M3 36.00 RACHÃO

Nº ATA: 000012/2006
LICITAÇÃO: PREGÃO-77
NUM. PROTOCOLO: 05/10/43938
FORNECEDOR: GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 18/01/2006
DATA FINAL: 17/01/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS MOSAICO PORTUGUÊS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M3 310.00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS AMARELA
M3 376.00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS BRANCA
M3 310.00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS PRETA

Nº ATA: 000019/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-44
NUM. PROTOCOLO: 04/10/33819
FORNECEDOR: ALICE DIAS MOTTA FERREIRA RIO CLARO-EPP
DATA INICIAL: 11/01/2005
DATA FINAL: 10/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 4.53 AGULHA P/ SERINGA LUER LOOK 40 X 20
PC 14.66 ALGINATO -MATERIAL P/ MOLDAGEM ODONTOLÓGICA
PC 1.35 BRÓCA AR ESFERICA H.L. DIAMANTADA, N. 1016 - UNIDADE.
PC 12.78 CONE SECUNDÁRIO GUTA PERCHA EM PONTAS R7 - BRANCO
PC 30.68 ESPAÇADOR DIGITAL FINGER - PLUGER JG C/ 6
PC 4.50 EUCALIPTOL VIDRO COM 20 ML.
PC 2.64 LÍQUIDO DE DAKIN - FRASCO 1.000 ML
PC 28.11 PASTA P/MOLDAGEM BASE REACIONAL ZINCO/EUGENOL-FR.60GRS CADA

PC 14,15 RESINA AUTOPOLIMERISÁVEL LÍQUIDO ACRÍLICO
PC 9,32 RESINA DE RÁPIDA AUTOPOLIMERISÁVEL PÓ COR 69
PC 24,08 SERINGA TIPO LUER LOOK - 5 CC
PC 5,69 SOLUCAO DESMINERALIZANTE - FR. 20 ML.
PC 25,70 SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL
PC 3,98 TIGELA DE BORRACHA P/ ESPATULAÇÃO DE ALGINATO OU GESSO

Nº ATA: 000020/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-44
NUM. PROTOCOLO: 04/10/33819
FORNECEDOR: LM SUPRIMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP.
DATA INICIAL: 11/01/2005
DATA FINAL: 10/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 14,00 BRÓCAS DE AÇO P/ PONTA RETA ESFÉRICA Nº 8 CX C/ 6 A 10 UN
PC 15,54 BRÓCAS DE AÇO PARA PONTA RETA CILÍNDRICA Nº 56
PC 15,54 BRÓCAS DE AÇO PARA PONTA RETA CILÍNDRICA Nº 58
PC 4,93 CERA SETE P/ USO ODONTOLÓGICO
PC 5,20 CERA UTILIDADE HIDROCARBONETOS OLEOS MINERAIS - CAIXA
PC 2,10 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA N.25 TUBETE C/20 UNIDADES
PC 2,10 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA N.35 TUBETE C/20 UNIDADES
PC 2,10 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA N.40 TUBETE C/20 UNIDADES
PC 2,10 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 70 TUBETE C/ 20 UNIDADES
PC 2,10 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 80 TUBETE C/ 20 UNIDADES
PC 2,10 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 50 TUBETE C/ 20 UNIDADES
PC 2,10 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 55 TUBETE C/ 20 UNIDADES
PC 2,10 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 60 TUBETE C/ 20 UNIDADES
PC 2,10 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 70 TUBETE C/ 20 UNIDADES
PC 2,10 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 80 TUBETE C/ 20 UNIDADES
PC 7,85 CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARTIZADO 2A SERIE - 45 A 80
PC 7,85 CONE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARTIZADO DE 15 Á 40 - 1ª SÉRIE - CX 150 PTAS
PC 10,57 CONE SECUNDÁRIO DE GUTA PERCHA EM PONTAS B.8 - BRANCA
PC 10,57 CONE SECUNDÁRIO GUTA PERCHA EM PONTAS R8 - BRANCO
PC 10,57 CONE SECUNDÁRIO GUTA PERCHA EM PONTAS RS - BRANCO
PC 1,50 ESPÁTULA PLÁSTICA P/ ESPATULAÇÃO DE ALGINATO OU GESSO
PC 4,20 FACA EM METAL PARA GESSO
KG 2,10 GESSO COMUM P/ ODONTOLÓGIA
KG 3,10 GESSO PEDRA P/ CONFECÇÃO DE MODELOS
PC 10,58 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY Nº 0 - UNIDADE
PC 23,30 KIT CIMENTO ENDODONTICO P/ OBTURACAO DE CANAIS
PC 8,15 RESINA DE RÁPIDA AUTOPOLIMERISÁVEL PÓ COR 66
PC 5,31 SOLUÇÃO DETERGENTE ANIÔNICA - FRASCO 200 ML.
PC 11,80 VERNIZ C/ FLUOR CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO

Nº ATA: 000021/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-44
NUM. PROTOCOLO: 04/10/33819
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
DATA INICIAL: 11/07/2005
DATA FINAL: 10/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 26,30 BROCA TIPO BATCH 28 MM Nº 16 - CX. C/ 6 UN
PC 26,30 BROCA TIPO BATCH 28 MM Nº 12 - CX C/ 6 UN
PC 26,30 BROCA TIPO BATCH 28 MM Nº 14 - CX. C/ 6 UN
PC 7,23 ENDÓ PTC - 25 GRAMAS (POTE)
PC 9,10 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY Nº 14-A
PC 9,10 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY N.26
PC 9,10 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY Nº 14
PC 9,10 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY - Nº 212 - UNIDADE
PC 9,10 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY Nº 209
PC 10,74 GUTA PERCHA DE BASTÃO SORTIDAS
PC 11,40 LENÇOL BORRACHA 12 X 12 CM - CAIXA COM 26 UNIDADES
PC 22,50 LIMA SÉRIE ESPECIAL TIPO FLEXO 25 MM Nº 08
PC 22,50 LIMA SÉRIE ESPECIAL TIPO FLEXO FILE 25 MM Nº 10 - CAIXA COM 6 UNIDADES
PC 22,50 LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 45 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 22,50 LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 50 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 20,90 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 15 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 20,90 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 20 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 20,90 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 25 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 20,90 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 30 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 20,90 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 35 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 20,90 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 40 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 22,50 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 06 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 22,50 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 08 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 20,90 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 20 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 20,90 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 25 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 20,90 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 30 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 20,90 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 35 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 22,50 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 55 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 20,90 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 25 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 20,90 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 30 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 20,90 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 35 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 2,12 PONTA MONTADA TRIMER P/ PEÇA DE MAO FORMATO DE PERA
PC 2,12 PONTA MONTADA TRIMER P/PEÇA DE MAO FORMATO TRONCO CÔNICA

Nº ATA: 000022/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-44
NUM. PROTOCOLO: 04/10/33819
FORNECEDOR: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA.
DATA INICIAL: 11/01/2005
DATA FINAL: 10/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 24,41 BROCA ENDO Z Nº 152 F.G.
PC 17,70 BRÓCAS DE AÇO PARA PONTA RETA ESFÉRICA Nº 14
PC 8,90 GEL LIGADO DE CLOREXIDINA 0,12%
PC 13,20 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY Nº 2-A - UNIDADE

Nº ATA: 000024/2006
LICITAÇÃO: PREGÃO-6
NUM. PROTOCOLO: 05/10/51026
FORNECEDOR: CDPL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LACTEOS LTDA.
DATA INICIAL: 06/02/2006
DATA FINAL: 05/02/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 8,76 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO

Nº ATA: 000026/2006
LICITAÇÃO: PREGÃO-11
NUM. PROTOCOLO: 05/10/51170
FORNECEDOR: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.
DATA INICIAL: 20/02/2006
DATA FINAL: 19/02/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C E IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO CM 30 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
TN 897,00 EMULSÃO DE CLOREXIDINA 0,12%
TN 1.465,00 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO CM 30

Nº ATA: 000027/2006
LICITAÇÃO: PREGÃO-12
NUM. PROTOCOLO: 05/10/51033
FORNECEDOR: SOBRELLOC - SANEAMENTO, OBRAS E LOCAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 21/02/2006
DATA FINAL: 20/03/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DA REGIÃO 1.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 931,00 PREST. DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA A CABO CONCHA (DRAG LINE) > 0,75 M³

Nº ATA: 000029/2006
LICITAÇÃO: PREGÃO-62
NUM. PROTOCOLO: 05/10/41712
FORNECEDOR: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA.
DATA INICIAL: 21/02/2006
DATA FINAL: 20/02/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO COMUM.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,29 ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE
PC 1,14 RODO MADEIRA C/ UMA BORRACHA 40 CM - C/ CABO SEPARADO
PC 1,77 RODO MADEIRA C/ UMA BORRACHA 60 CM - C/ CABO SEPARADO
PC 2,03 VASSOURA NYLON C/ CABO N.5
PC 2,79 VASSOURA PELO C/ CABO 40 CM

Nº ATA: 000030/2006
LICITAÇÃO: PREGAO-62
NUM. PROTOCOLO: 05/10/41712
FORNECEDOR: SOBEL IND.E COM.DE PRODS.DE LIMPEZA LTDA
DATA INICIAL: 21/02/2006
DATA FINAL: 20/02/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO COMUM.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,59 DESINFETANTE LÍQUIDO PINHO - 500 ML
PC 0,46 DETERGENTE LÍQUIDO PARA COZINHA 500 ML.

Nº ATA: 000031/2006
LICITAÇÃO: PREGÃO-62
NUM. PROTOCOLO: 05/10/41712
FORNECEDOR: KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
DATA INICIAL: 21/02/2006
DATA FINAL: 20/03/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO COMUM.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,78 ALCOOL ANIDRO 96 GL 1.000 ML
PC 1,02 ESCOVA JAPONESA GRANDE
PC 0,90 LA ACO PACTE.C/ 8 UNIDADES.
PC 0,29 SABONETE SÓLIDO PERFUMADO - 90 GR5
PC 0,62 SAPONACEO EM PO LATA 300 GRAMAS

Nº ATA: 000032/2006
LICITAÇÃO: PREGÃO-62
NUM. PROTOCOLO: 05/10/41712
FORNECEDOR: COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA.
DATA INICIAL: 21/02/2006
DATA FINAL: 20/02/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO COMUM.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,75 ALVEJANTE AGUA SANITARIA 1.000 ML
PC 0,46 PAPEL HIGIENICO FOLHA ÚNICA PICOTADO - COR BRANCA
PC 3,80 VASSOURA PALHA 5 FIOS

Nº ATA: 000033/2006
LICITAÇÃO: PREGAO-62
NUM. PROTOCOLO: 05/10/41712
FORNECEDOR: SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA. EPP
DATA INICIAL: 21/02/2006
DATA FINAL: 20/02/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO COMUM.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,50 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - FARDO C/1000 FLS. MED. 23 X 23

Nº ATA: 000034/2006
LICITAÇÃO: PREGAO-62
NUM. PROTOCOLO: 05/10/41712
FORNECEDOR: L1.ANTONIOLI & CIA. LTDA.
DATA INICIAL: 21/02/2006
DATA FINAL: 20/03/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO COMUM.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,31 SABAO COMUM EM PEDRA - 200 GR5

Nº ATA: 000035/2006
LICITAÇÃO: PREGÃO-62
NUM. PROTOCOLO: 05/10/41712
FORNECEDOR: ALIMENTARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 21/02/2006
DATA FINAL: 20/02/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO COMUM.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,48 COPO DESCARTÁVEL DE 180 A 200 ML - TIRAS COM 100 UNIDADES
PC 0,64 COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML - TIRA C/ 100 UNIDADES
PC 2,75 SABAO PO TIPO DETERGENTE - EMBALAGEM CAIXA C/ 01 QUILO

Nº ATA: 000038/2006
LICITAÇÃO: PREGAO-8
NUM. PROTOCOLO: 05/10/51036
FORNECEDOR: PEFIL COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 03/03/2006
DATA FINAL: 02/03/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE QUEROZENE E LUBRIFICANTES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1.331,34 FLUIDO SINTÉTICO FREIO DISCO E TAMBOR DOT 3 - TAMBOR 200 LTS
PC 890,94 GRAXA LUBRIFICANTE BASE SABAO LIT0 GRAU N1GI 2-EMB.C/170 KG
PC 655,86 OLEO HIDRAUL. P/ TRANSM. AUTOM.GM DEXRON II-D SAE 49 - 200 LTS
PC 836,69 OLEO HIDRÁULICO P/ EQUIPOTOS POCLAIN - TAMBOR 200 LTS
PC 633,23 OLEO LUBRIF.MULTIVISCOZO P/MOTORES API SE SAE 20W40 - 200 LTS
PC 632,85 OLEO LUBRIF.P/MOTORES DIESEL API CD SAE 40 - TAMBOR C/200 LTS
PC 798,00 OLEO LUBRIFICANTE ESPECIAL P/ TRANSMISSÃO ESP-M2 C33G - TAMBOR C/ 200 L
PC 634,32 OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTORES MD 400 ET - TAMBOR C/ 200 LTS
PC 816,77 OLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO HR-15 SP - TAMBOR C/ 200 LTS
PC 698,73 OLEO LUBRIFICANTE P/MOTORES DIESEL API CD SAE 10W-TB.C/200 LTS
PC 802,34 OLEO LUBRIFICANTE P/USO EM SIST. DE TRANSM. HIDRÁULICO DE FREIO EM ÓLEO
PC 822,01 OLEO P/ ENGRENAGENS HIPÓIDES API GL-5 GRAU SAE 90 -TB C/200
PC 719,59 OLEO P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 22-EP - TAMBOR C/ 200 LITROS
PC 654,33 OLEO P/SISTEMAS HIDRÁULICOS ISO 68 - TAMBOR C/ 200 LTS
PC 589,36 OLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 AD - TAMBOR C/ 200 LITROS
PC 548,00 QUEROZENE ILUMINANTE - TAMBOR COM 200 LTS

Nº ATA: 000039/2006
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-1
NUM. PROTOCOLO: 05/10/53801
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
DATA INICIAL: 03/03/2006
DATA FINAL: 02/03/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 94,95 FILME RADIOLOGICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL CX. C/ 150 UNID.
PC 94,95 FILME RADIOLOGICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFANTIL - CX. C/ 100 UNID.
PC 3,23 FIXADOR P/ REVELAÇÃO RX ODONTOLÓGICO - FR. 400 A 600 ML
PC 3,23 REVELADOR P/ RX ODONTOLÓGICO - FR. 400 A 600 ML.

Nº ATA: 000043/2006
LICITAÇÃO: PREGAO-18
NUM. PROTOCOLO: 05/10/53937
FORNECEDOR: PEFIL COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 06/03/2006
DATA FINAL: 05/03/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, ORIGINAIS, PARA MÁQUINAS PESADAS DAS MARCAS: YANMAR, TOBATTI, WACKER, KOMATSU, BARBER GREENE, MICHIGAN, CATERPILLAR, WEBER LS 12, HUBER WARCO, CASE, FIAT ALLIS, FORD, MASSEY FERGUSON, DYNAPAC, TEMA TERRA, AGRALE, VALMET, JCB E RANDON.
UNIDADE VL. EST./%DESC. DESCRIÇÃO
UN 30.000,00/21% FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS PESADAS RANDON
UN 3.000,00/10% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINAS PESADAS WACKER
UN 7.000,00/18,5% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINAS PESADAS YANMAR

Nº ATA: 000044/2006
LICITAÇÃO: PREGAO-18
NUM. PROTOCOLO: 05/10/53937
FORNECEDOR: RAIMUNDO SABINO BARBOZA - ME
DATA INICIAL: 06/03/2006
DATA FINAL: 05/03/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, ORIGINAIS, PARA MÁQUINAS PESADAS DAS MARCAS: YANMAR, TOBATTI, WACKER, KOMATSU, BARBER GREENE, MICHIGAN, CATERPILLAR, WEBER LS 12, HUBER WARCO, CASE, FIAT ALLIS, FORD, MASSEY FERGUSON, DYNAPAC, TEMA TERRA, AGRALE, VALMET, JCB E RANDON.
UNIDADE VL. EST./%DESC. DESCRIÇÃO
UN 10.000,00/20,5% FORNECIMENTO DE PCS P/ RETROESCAVADEIRA MARCA JCB - MOD. 214
UN 45.000,00/72% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINA PESADA KOMATSU
UN 15.000,00/21% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINA PESADA WEBER LS 12
UN 35.000,00/75% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINAS PESADAS BARBER GREENE
UN 52.500,00/61% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINAS PESADAS FORD
UN 80.000,00/82,5% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINAS PESADAS MICHIGAN
UN 5.000,00/16% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINAS PESADAS TOBATA

Nº ATA: 000045/2006

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: IM@ - Informática de Municípios Associados S.A. Rua Ataliba Camargo Andrade, 47, Cambui - Campinas/SP
e-mail: diario.oficial@ima.sp.gov.br - Site: www.ima.sp.gov.br Assinatura e Informações pelo telefone (19) 3739-6000 ou no endereço acima.

Recebimento de matérias para publicação até 14h00 do dia anterior.

LICITAÇÃO: PREGÃO-18
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/53937
 FORNECEDOR: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
 DATA INICIAL: 06/03/2006
 DATA FINAL: 05/03/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, ORIGINAIS, PARA MÁQUINAS PESADAS DAS MARCAS: YANMAR, TOBATT, WACKER, KOMATSU, BARBER GREENE, MICHIGAN, CATERPILLAR, WEBER LS 12, HUBER WARCO, CASE, FIAT ALLIS, FORD, MASSEY FERGUSON, DYNAPAC, TEMA TERRA, AGRALE, VALMET, JCB E RANDON.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 30.000,00/57,5% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINA PESADA DYNAPAC
 UN 50.000,00/76,5% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINAS PESADAS CASE
 UN 80.000,00/85% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINAS PESADAS CATERPILLAR
 UN 75.000,00/80,5% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINAS PESADAS FIAT-ALLIS
 UN 60.000,00/73,5% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINAS PESADAS HUBER WARCO
 UN 23.000,00/70,5% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINAS PESADAS MASSEY FERGUSON

Nº ATA: 000046/2006
 LICITAÇÃO: PREGÃO-18
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/53937
 FORNECEDOR: ENGENAQU COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.
 DATA INICIAL: 06/03/2006
 DATA FINAL: 05/03/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, ORIGINAIS, PARA MÁQUINAS PESADAS DAS MARCAS: YANMAR, TOBATT, WACKER, KOMATSU, BARBER GREENE, MICHIGAN, CATERPILLAR, WEBER LS 12, HUBER WARCO, CASE, FIAT ALLIS, FORD, MASSEY FERGUSON, DYNAPAC, TEMA TERRA, AGRALE, VALMET, JCB E RANDON.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 7.000,00/15% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINA PESADA AGRALE
 UN 22.000,00/10% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINAS PESADAS TEMA TERRA

Nº ATA: 000047/2006
 LICITAÇÃO: PREGÃO-18
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/53937
 FORNECEDOR: RETRAC PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP
 DATA INICIAL: 06/03/2006
 DATA FINAL: 05/03/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, ORIGINAIS, PARA MÁQUINAS PESADAS DAS MARCAS: YANMAR, TOBATT, WACKER, KOMATSU, BARBER GREENE, MICHIGAN, CATERPILLAR, WEBER LS 12, HUBER WARCO, CASE, FIAT ALLIS, FORD, MASSEY FERGUSON, DYNAPAC, TEMA TERRA, AGRALE, VALMET, JCB E RANDON.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 3.000,00/9% FORNECIMENTO PCS P/ MÁQUINAS PESADAS VALMETE

Nº ATA: 000048/2006
 LICITAÇÃO: PREGÃO-60
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41726
 FORNECEDOR: SOLA GIRALDI LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 06/03/2006
 DATA FINAL: 05/03/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA REFINAÇÃO COMPLETA (RECONDICIONAMENTO COMPLETO) DE MOTORES - BOMBAS INJETORAS, BICOS INJETORES E TURBINAS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 1.700,00 RECONDICIONAMENTO COMPL. FIAT/VW 1.0 04 CIL. GAS/ÁLC.
 UN 1.800,00 RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR AGRALE M90 1 CIL. DIESEL
 UN 12.000,00 RECONT. MOTOR COMPL. MOTOR CATERPILLAR 6 CIL., MOD. 3306 TURBO
 UN 5.540,00 RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR FORD 60B 14 3 CIL. DIESEL
 UN 5.440,00 RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR MERCEDES BENZ OM 352
 UN 5.960,00 RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR MERCEDEZ-BENZ OM 352 TURBO
 UN 4.000,00 RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR MWM D229/4 CIL. DIESEL
 UN 6.080,00 RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR MWM D229/6 6 CIL. DIESEL
 UN 6.000,00 RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR PERKINS 6/354 E 6/337 6 CIL. DIESEL
 UN 1.400,00 RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR VW 1300/1600 04 CIL. ÁLC/GAS.
 UN 1.740,00 RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR VW/AUTO-LATINA 1.6 4 CIL.GAS/ÁLC.
 UN 1.980,00 RECONDICIONAMENTO COMPLETO MOTOR GM 2.5/1515 4CIL. ÁLC/COOL/GAS.
 UN 10.000,00 RECONDICIONAMENTO MOTOR FORD NEW HOLLAND 5.0 4 CILINDROS DIESEL

Nº ATA: 000065/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-51
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/56426
 FORNECEDOR: ROCHER DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA.
 DATA INICIAL: 04/02/2005
 DATA FINAL: 31/03/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TIRAS TESTE PARA GLICEMIA, COM FORNECIMENTO DE GLICOSÍMETROS A TÍTULO DE COMODATO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,80 TIRA TESTE PARA GLICEMIA - UNIDADE

Nº ATA: 000069/2006
 LICITAÇÃO: PREGÃO-17
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/51024
 FORNECEDOR: PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JÚNIOR LTDA.
 DATA INICIAL: 15/03/2006
 DATA FINAL: 14/03/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAO E BOLO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,30 BOLO INDIVIDUAL DIVERSOS SABORES
 PC 0,21 PAO TIPO HOT DOG 30 GRAMAS
 PC 0,26 PAO TIPO HOT DOG 50 GRAMAS

Nº ATA: 000080/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-16
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/61722
 FORNECEDOR: COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA.
 DATA INICIAL: 04/03/2005
 DATA FINAL: 30/04/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 28,00 CARTUCHO COLOR P/ IMPR. EPSON STYLUS COLOR 640 CÓD. S020191 P/300 PGS
 PC 242,00 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP - COD. 1823T
 PC 24,00 CARTUCHO DE TINTA COR AMARELA P/ IMPR. EPSON STYLUS - CÓDIGO 47420
 PC 24,00 CARTUCHO DE TINTA COR CIANO P/ IMPR. EPSON STYLUS - CÓDIGO 47220
 PC 24,00 CARTUCHO DE TINTA COR MAGENTA P/ IMPR. EPSON STYLUS - CÓDIGO 47320
 PC 36,00 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPR. EPSON STYLUS - CÓDIGO TO 46120

PC 77,50 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 3320/3420/3425/3535/3550/3650 CÓD. C8727A P/ 220 PGS
 PC 83,00 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP CÓD. C6656A
 PC 138,00 CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR P/ IMPRESSORA HP - COD. C6657A
 PC 129,00 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPR. HP CÓD. C1823D COLORIDO P/ 690 PGS.
 PC 597,00 CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK E 321/E 323 COD. 12A7405
 PC 165,00 CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA OKIDATA - MOD. OKIPAGE - COD. 52109001
 PC 149,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA COLORIDA CÓD. OEM15M0125 (LEXMARK)
 PC 87,50 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLORIDA CÓD. C8728A
 PC 215,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA OLIVETTI COD. 59013-9 TINTA PRETA
 PC 101,50 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA - COD. 17G0050
 PC 118,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA CÓD. 12A1985 (LEXMARK)
 PC 119,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA CÓD. 51431A COLORIDO P/ 24.000 PG.
 PC 239,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA CÓD. 59108-2
 PC 249,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA CÓD. 6578A COLORIDO P/ 970 PGS.
 PC 50,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA CÓD. BCI 21 COLOR
 PC 145,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA CÓD. C4811A CIANO P/ 24.000 PGS
 PC 145,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA CÓD. C4812A MAGENTA P/ 24.000 PG.
 PC 145,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA CÓD. C4813A AMARELO P/ 24.000 PG
 PC 143,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA CÓD. C4836A CIANO P/ 1750 PGS.
 PC 143,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA CÓD. C4837A MAGENTA P/ 1750 PGS.
 PC 143,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA CÓD. C4838A P/ 1750 PGS
 PC 126,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA CÓD. C6625A COLORIDO P/ 430 PGS.
 PC 115,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA CÓD. OEM 17G0060/16G0065
 PC 38,80 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA CÓD. OEM T18201
 PC 25,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA CÓD. S020089
 PC 116,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA - CÓD. 12A1975 (LEXMARK)
 PC 101,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA CÓD. 13400HC (LEXMARK)
 PC 285,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA CÓD. 59108-0
 PC 200,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA CÓD. 8R7638
 PC 25,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA CÓD. BCI 21 BLACK
 PC 145,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA CÓD. C4810A PRETO P/ 16.000 PGS.
 PC 138,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA CÓD. C4844A
 PC 96,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA CÓD. OEM BC 02
 PC 29,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA CÓD. OEM T017201
 PC 22,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA CÓD. S020108
 PC 10,30 FITA P/ IMPRESSORA COD. 52102001
 PC 13,90 FITA P/ IMPRESSORA EM 119N
 PC 2,50 FITA P/ IMPRESSORA EMILIA
 PC 19,80 FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL CÓD. S015086

Nº ATA: 000089/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO-2
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/71097
 FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 08/03/2005
 DATA FINAL: 31/03/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 58,70 COMPRIMIDO/DRÁGEA/CAPSULA METILFENIDATO 10 MG.
 PC 12,00 SOLUCAO TOPICA ACIDO METACRESOL-SULFONICO 36%

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 9,99 COMPRIMIDO/DRÁGEA NIFEDIPINA DE LIBERAÇÃO LENTA 20 MGLT C/ 100
 PC 3,99 COMPRIMIDO/DRÁGEA/CAPSULA VITAMINA COMPLEXO B - LOTE C/ 100
 PC 65,00 SOLUCAO ORAL SULFATO FERROSO 25MG 15A30ML LOTE C/ 100
 PC 95,00 SOLUCAO ORAL/XAROPE/SUSPENSÃO SALBUTAMOL 0,04% - LOTE C/ 100

Nº ATA: 000120/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-49
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/59088
 FORNECEDOR: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.
 DATA INICIAL: 23/04/2005
 DATA FINAL: 22/04/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - PROTEÇÃO, DESCARTÁVEIS E OUTROS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,58 LUVAS CIRURGICA ESTÉRIL LÁTEX NATURAL DESCARTÁVEL PAR - Nº 9

Nº ATA: 000142/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-45
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/52001
 FORNECEDOR: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.
 DATA INICIAL: 06/04/2005
 DATA FINAL: 05/04/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - SOLUÇÕES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,51 ÁLCOOL 70% C/ GLICERINA A 2% - FR C/ 1 LITRO
 PC 4,23 FORMALDEIDO - 1000 ML
 PC 7,67 VASELINA LÍQUIDA - FRASCO 1000 ML.

Nº ATA: 000143/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-45
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/52001
 FORNECEDOR: KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
 DATA INICIAL: 06/04/2005
 DATA FINAL: 05/04/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - SOLUÇÕES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 108,75 LIMPADOR MULTI ENZIMÁTICO - FRASCO COM 3 A 5 L.

Nº ATA: 000144/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-45
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/52001
 FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 06/04/2005
 DATA FINAL: 05/04/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - SOLUÇÕES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,48 ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL - FRASCO C/ ROSCA 1.000 ML
 PC 1,48 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO DE 1000 ML.

Nº ATA: 000145/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-45
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/52001
 FORNECEDOR: INDÚSTRIA FARMACÉUTICA RIOQUÍMICA LTDA.
 DATA INICIAL: 06/04/2005
 DATA FINAL: 05/04/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - SOLUÇÕES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,30 ÁLCOOL ETILICO A 70% - FRASCO C/ 1 LITRO
 PC 8,20 ANTISSEPTICO AQUOSO PVPI - FR. 1000 ML.
 PC 8,15 ÉTER SURTURICÓDICO - FRASCO 1000 ML.
 PC 2,99 GEL ANTI-SEPTICO PARA MAOS USADO ANTES DE MANIPULAÇÃO DO PACIENTE
 PC 10,80 SABÃO LÍQUIDO COM PH NEUTRO SEM AÇO RESIDUAL FRASCO DE 5 L
 PC 2,80 SOLUÇÃO AQUOSA DE GLUTARALDEIDO A 2% - FR. 1000 ML.
 PC 5,20 SOLUÇÃO HIPOCLORITO SÓDIO 1% - FRASCO COM 5 LTS
 PC 6,80 VASELINA SÓLIDA - FRASCO COM ROSCA DE 500 GR5.

Nº ATA: 000147/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-52
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/62084
 FORNECEDOR: ADLIN PLÁSTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 11/04/2005
 DATA FINAL: 10/04/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - BISTURIS, COLETORES, GEL, PAPEL ECG, TERMÔMETROS E OUTROS PARA USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 10,45 GEL CONDUTIVIDADE PARA ULTRASSOM - GALÃO COM 5 L.

Nº ATA: 000148/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-52
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/62084
 FORNECEDOR: BIODINÂMICA COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 11/04/2005
 DATA FINAL: 10/04/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - BISTURIS, COLETORES, GEL, PAPEL ECG, TERMÔMETROS E OUTROS PARA USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 32,00 ELETRODO SÓLIDO PARA TESTE ERGOMÉTRICO - LOTE COM 100

Nº ATA: 000149/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-52
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/62084
 FORNECEDOR: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 11/04/2005
 DATA FINAL: 10/04/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - BISTURIS, COLETORES, GEL, PAPEL ECG, TERMÔMETROS E OUTROS PARA USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 MT 0,42 BORRACHA P/ GARROTE LATEX - METRO
 PC 2,91 GEL CONDUTIVIDADE PARA ULTRASSOM - FRASCO 150 A 300 G.
 PC 0,13 LAMINA BISTURI - Nº 15
 PC 0,13 LAMINA BISTURI - Nº 22
 PC 0,13 LAMINA BISTURI - Nº 23

Nº ATA: 000150/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-52
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/62084
 FORNECEDOR: CENTRO VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 11/04/2005
 DATA FINAL: 10/04/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - BISTURIS, COLETORES, GEL, PAPEL ECG, TERMÔMETROS E OUTROS PARA USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 31,59 GRAMPO DESCARTÁVEL PARA CORDÃO UMBILICAL - LOTE COM 100 UNID.

Nº ATA: 000151/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-52
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/62084
 FORNECEDOR: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.
 DATA INICIAL: 11/04/2005
 DATA FINAL: 10/04/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - BISTURIS, COLETORES, GEL, PAPEL ECG, TERMÔMETROS E OUTROS PARA USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,68 ESCOVA PARA UNHAS DE PLÁSTICO
 PC 0,53 FRASCO PLÁSTICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - 500 ML
 PC 4,23 TERMÔMETRO CLÍNICO COM GRADUAÇÃO 35/41 GRAUS
 PC 22,53 TERMÔMETRO ESTUFA GRADUADO 00 A 250 GRAUS CENTIGRADOS

Nº ATA: 000152/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-52
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/62084
 FORNECEDOR: PLÁSTICOS CREMER S/A.
 DATA INICIAL: 11/04/2005
 DATA FINAL: 10/04/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - BISTURIS, COLETORES, GEL, PAPEL ECG, TERMÔMETROS E OUTROS PARA USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,21 FITA TESTE PAPEL CREPE PARA CONTROLE TEMPERATURA AUTOCLAVE - ROLO

Nº ATA: 000153/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-52
NUM. PROTOCOLO: 04/10/62084
FORNECEDOR: DE PAULI COM., REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 11/04/2005
DATA FINAL: 10/04/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - BISTURIS, COLETORES, GEL, PAPEL ECG, TERMÔMETROS E OUTROS PARA USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,65 BISTURI DESCARTÁVEL C/ LAMINA AÇO INOX - N. 23
PC 0,65 BISTURI DESCARTÁVEL C/ LAMINA DE AÇO INOX - N.15
PC 2,96 PAPEL PARA REGISTRO ELETROCARDIOGRAMA MED. 48 MM X 16 X 30 MT

Nº ATA: 000154/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-52
NUM. PROTOCOLO: 04/10/62084
FORNECEDOR: DIMACT SP - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
DATA INICIAL: 11/04/2005
DATA FINAL: 10/04/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - BISTURIS, COLETORES, GEL, PAPEL ECG, TERMÔMETROS E OUTROS PARA USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,24 COLETOR URINA SISTEMA ABERTO ADULTO CAPACIDADE MIN.1000ML MAX.1500
PC 1,98 PLUG ADAPTADOR MACHO - INFUSÕES

Nº ATA: 000155/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-52
NUM. PROTOCOLO: 04/10/62084
FORNECEDOR: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 11/04/2005
DATA FINAL: 10/04/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - BISTURIS, COLETORES, GEL, PAPEL ECG, TERMÔMETROS E OUTROS PARA USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,82 COLETOR URINA SISTEMA FECHADO ESTERIL - CAPACIDADE P/ 2.000 ML
PC 2,49 GEL CONDUTIVIDADE PARA ECG - FRASCO 150 A 300 G.

Nº ATA: 000156/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-52
NUM. PROTOCOLO: 04/10/62084
FORNECEDOR: KOLPLAST C I LTDA.
DATA INICIAL: 11/04/2005
DATA FINAL: 10/04/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - BISTURIS, COLETORES, GEL, PAPEL ECG, TERMÔMETROS E OUTROS PARA USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,16 ESCOVA PARA COLETA CITOLOGIA ONCÓTICA NYLON 0,10 TORCIDA

Nº ATA: 000157/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-52
NUM. PROTOCOLO: 04/10/62084
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 11/04/2005
DATA FINAL: 10/04/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - BISTURIS, COLETORES, GEL, PAPEL ECG, TERMÔMETROS E OUTROS PARA USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 32,72 TERMÔMETRO DE CABO EXTENSOR GRADUAÇÃO -25 A +30 C

Nº ATA: 000158/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-52
NUM. PROTOCOLO: 04/10/62084
FORNECEDOR: MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 11/04/2005
DATA FINAL: 10/04/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - BISTURIS, COLETORES, GEL, PAPEL ECG, TERMÔMETROS E OUTROS PARA USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 30,00 ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA - LOTE COM 100

Nº ATA: 000159/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-52
NUM. PROTOCOLO: 04/10/62084
FORNECEDOR: RCL COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 11/04/2005
DATA FINAL: 10/04/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - BISTURIS, COLETORES, GEL, PAPEL ECG, TERMÔMETROS E OUTROS PARA USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,71 ALMOTOLIA MARROM OPACA - BICO RETO 250 ML
PC 8,00 LATINHA P/ COLA DE FEZES - LOTE COM 100
PC 0,98 TIRA PARA TESTE IMUNOLÓGICO PARA GRAVIDEZ

Nº ATA: 000168/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-5
NUM. PROTOCOLO: 05/10/14824
FORNECEDOR: GARAGE SERVIÇOS E PEÇAS LTDA. EPP
DATA INICIAL: 09/05/2005
DATA FINAL: 08/05/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS MULTI-MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS.
UNIDADE VL. EST./%DESC. DESCRIÇÃO
UN 171.000,00/5%(Lotes 1 e 2) FORNEC. PCS E ACESSÓRIOS ORIG. P/ VEÍC. UTILIT. FIAT LEVES UN 114.000,00/5%(Lote 4) FORNECIMENTO PCS P/ VEÍCULOS MERCEDES BENZ UN 68.600,00/2%(Lote 3) FORNECIMENTO PEÇAS/ ACESSÓRIOS ORIG. P/VEÍCULOS RENAULT UN 473.150,00 SERVIÇOS MÃO-DE-OBRA EM VEÍCULOS - Valores hora/homem: 30,00 p/ lote 1; 30,00 e 25,00 p/ lote 2; 55,00 p/ lote 3 e 40,00 p/ lote 4.

Nº ATA: 000172/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-1
NUM. PROTOCOLO: 04/10/64162
FORNECEDOR: BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÉUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 23/05/2005
DATA FINAL: 22/05/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CURATIVOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 32,45 CURATIVO HIDROCOLOIDE EM GEL - TUBO 25 A 85 GRAMAS

Nº ATA: 000173/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-1
NUM. PROTOCOLO: 04/10/64162
FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 23/05/2005
DATA FINAL: 22/05/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CURATIVOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,80 CURATIVO HIDROCOLOIDE MEDINDO APROX. 10 X 10 CM
PC 19,80 CURATIVO HIDROCOLOIDE MEDINDO APROX. 20 X 20 CM

Nº ATA: 000174/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-1
NUM. PROTOCOLO: 04/10/64162
FORNECEDOR: CREMER S.A.
DATA INICIAL: 23/05/2005
DATA FINAL: 22/05/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CURATIVOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 4,88 ALGODÃO HIDROFÍLO 500 GRS
PC 0,13 ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM
PC 0,19 ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM
PC 0,24 ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM
PC 3,15 ESPADRAPAO - 10 CM X 4,5 MT - ROLO

Nº ATA: 000175/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-1
NUM. PROTOCOLO: 04/10/64162
FORNECEDOR: HOSPEAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DATA INICIAL: 23/05/2005
DATA FINAL: 22/05/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CURATIVOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 32,20 FORRO ORTOPÉDICO CAIXA DO OVO EM PLACA ÚNICA DE ESPUMA

Nº ATA: 000176/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-1
NUM. PROTOCOLO: 04/10/64162
FORNECEDOR: INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 23/05/2005

DATA FINAL: 22/05/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CURATIVOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,46 ATADURA DE GESSO 10 CM
PC 0,69 ATADURA DE GESSO 15 CM
PC 0,88 ATADURA DE RAYON - ROLO C/ 7 CM X 5 M

Nº ATA: 000177/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-1
NUM. PROTOCOLO: 04/10/64162
FORNECEDOR: MEDSTORY COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 23/05/2005
DATA FINAL: 22/05/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CURATIVOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,13 ATADURA DE GESSO 20 CM
PC 0,52 COMPRESSA ABDOMINAL DE TECIDO 45 X 50 CM.

Nº ATA: 000178/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-1
NUM. PROTOCOLO: 04/10/64162
FORNECEDOR: NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
DATA INICIAL: 23/05/2005
DATA FINAL: 22/05/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CURATIVOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 4,70 MALHA TUBULAR 10 CM X 25 M - ROLO
PC 7,15 MALHA TUBULAR 15 CM X 25 M - ROLO
PC 8,48 MALHA TUBULAR 20 CM X 25 M - ROLO

Nº ATA: 000179/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-3
NUM. PROTOCOLO: 05/10/17631
FORNECEDOR: A B C PNEUS LTDA.
DATA INICIAL: 15/07/2005
DATA FINAL: 14/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 80,00 CÂMARA DE AR P/ PNEU 1.100 X 20 CONVENCIONAL

Nº ATA: 000180/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-3
NUM. PROTOCOLO: 05/10/17631
FORNECEDOR: CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 15/07/2005
DATA FINAL: 14/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 143,00 CÂMARA DE AR P/ PNEU 149 X 13 X 28
PC 49,00 CÂMARA DE AR P/ PNEU 825 X 20
PC 495,90 PNEU BITOLA 10,5 65 - 16
PC 218,00 PNEU BITOLA 710 X 15 - 6 LONAS CONVENCIONAL

Nº ATA: 000181/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-3
NUM. PROTOCOLO: 05/10/17631
FORNECEDOR: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.
DATA INICIAL: 15/07/2005
DATA FINAL: 14/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 59,95 CÂMARA DE AR P/ PNEUS - 1100 X 22
PC 2.070,00 PNEU BITOLA 1200 X 20 RADIAL LISO 16 LONAS

Nº ATA: 000182/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-3
NUM. PROTOCOLO: 05/10/17631
FORNECEDOR: GE CATARINENSE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 15/07/2005
DATA FINAL: 14/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2.100,00 PNEU BITOLA 175 X 5 X 25 - 12 LONAS CONVENCIONAL.
PC 733,00 PNEU BITOLA 1.000 X 20 - 16 LONAS CONVENCIONAL.
PC 960,00 PNEU BITOLA 1.100 X 22 - 16 LONAS CONVENCIONAL.
PC 1.104,00 PNEU BITOLA 14,9 X 28 - 6 LONAS LAMEIRO.
PC 1.488,00 PNEU BITOLA 16,9 X 30 - 8 LONAS CONVENCIONAL.
PC 245,00 PNEU BITOLA 195 X 65 - R 15
PC 430,00 PNEU BITOLA 255 X 75 - R 15
PC 569,00 PNEU BITOLA 900 X 20 - 14 LONAS CONVENCIONAL.
PC 176,00 PNEU BITOLA RADIAL 185 X 65 - R 14
PC 184,00 PNEU RADIAL 185 R14 - 8 LONAS

Nº ATA: 000183/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-3
NUM. PROTOCOLO: 05/10/17631
FORNECEDOR: MODELO PNEUS LTDA.
DATA INICIAL: 15/07/2005
DATA FINAL: 14/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 74,00 CÂMARA DE AR P/ PNEU 8,3/8 X 24
PC 295,00 CÂMARA DE AR P/ PNEU ROLO COMPACTADOR - BITOLA 1300 X 24
PC 209,00 CÂMARA DE AR PARA PNEU 16,9 X 30
PC 977,00 PNEU BITOLA 1.100 X 20 LONA CONVENCIONAL
PC 4.425,00 PNEU BITOLA 1600 X 24 - 12 LONAS LAMEIRO
PC 774,50 PNEU BITOLA 215/75 R 17,5
PC 417,50 PNEU BITOLA 225 X 75 X 15 - RADIAL

Nº ATA: 000184/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-3
NUM. PROTOCOLO: 05/10/17631
FORNECEDOR: RUB CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS E FUNÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 15/07/2005
DATA FINAL: 14/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 128,70 CÂMARA DE AR P/ PNEU - KM24 (1300 X 24) E (1400 X 24)
PC 75,00 CÂMARA DE AR P/ PNEU 1000 X 24
PC 7,84 CÂMARA DE AR P/ PNEU 350 X 8
PC 20,46 CÂMARA DE AR P/ PNEU 400 X 15
PC 15,51 CÂMARA DE AR P/ PNEU 5,00/6-12
PC 103,48 PNEU 5,00/6-12 - 4 LONAS P/ MICRO CULTIVADOR
PC 16,50 PNEU BITOLA 350 X 8 - 02 LONAS P/ MICRO-TRATOR
PC 104,99 PNEU BITOLA 560 X 15 - 4 LONAS CONVENCIONAL.
PC 213,99 PNEU BITOLA 700 X 16 - 10 LONAS CONVENCIONAL.
PC 272,69 PNEU BITOLA 750 X 16 - 10 LONAS CONVENCIONAL.
PC 9,87 PROTETOR PARA PNEU 750 X 16.

Nº ATA: 000185/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-3
NUM. PROTOCOLO: 04/10/71370
FORNECEDOR: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 06/06/2005
DATA FINAL: 05/06/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LABORATÓRIO PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 240,77 DILUENTE LEUCOPROTETOR P/ EQUIPAMENTO CELL DYN 4000-ABBOTT

Nº ATA: 000186/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-3
NUM. PROTOCOLO: 04/10/71370
FORNECEDOR: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
DATA INICIAL: 06/06/2005
DATA FINAL: 05/06/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LABORATÓRIO PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 57,20 TUBO C/ CITRATO SÓDIO P/ COAGULOGRAMA - LT C/ 100

Nº ATA: 000187/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-3
NUM. PROTOCOLO: 04/10/71370
FORNECEDOR: BIONOVA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA.
DATA INICIAL: 06/06/2005
DATA FINAL: 05/06/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LABORATÓRIO PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 24,99 ÁCIDO FÊNICO P.A., EM PÓ - 500 A 1.000 G
 PC 35,79 BALÃO DE VIDRO FUNDO CHATO S/ TAMP. - 2000 ML
 PC 18,24 BALÃO FUNDO CHATO S/ TAMP. - 1000 ML
 PC 69,99 BARRILETE PVC P/ AGUA DESTILADA - CAP. P/ 10 LTS.
 PC 36,99 BECKER DE VIDRO 2000 ML
 PC 5,99 BECKER GRADUADO DE VIDRO CAPAC. 100ML
 PC 10,89 BECKER VIDRO - CAP. P/ 1000 ML
 PC 7,39 BECKER VIDRO - CAP. P/ 600 ML
 PC 6,39 BECKER VIDRO GRADUADO - CAPACIDADE 250 ML
 PC 16,29 CÁLCIO GRADUADO DE VIDRO - CAPAC. 250ML
 PC 33,79 DETERGENTE LIQUIDO BIO-DEGRADÁVEL-EMB. MIN. 4 E MAX. 5 LTS.
 PC 4,97 DISCO ANTIBIÓTICO CEFALOR - FRASCO C/ 50 UN
 PC 4,97 DISCO ANTIBIÓTICO CEFOTAXINA - FRASCO C/ 50 UN
 PC 4,89 DISCO ANTIBIÓTICO CEFOXITINA - FRASCO C/ 50 UN
 PC 4,97 DISCO ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIME - FRASCO C/ 50 UN
 PC 4,97 DISCO ANTIBIÓTICO CEFTRIAXONA - FRASCO C/ 50 UN
 PC 4,97 DISCO ANTIBIÓTICO IMPENEM - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC 4,89 DISCO ANTIBIÓTICO NORELOXACILIN - FRASCO C/ 50 DISCOS
 PC 4,89 DISCO P/ ANTIBIOGRAMA SULFAMETOXAZOL - TRIMETROPIM (SXT)
 PC 6,50 ESPÁTULA METÁLICA P/ MATERIA-PRIMA 15CM
 PC 0,27 FILTRO DESCARTÁVEL P/ EXAME PARASITOLÓGICO P/ ENCAIXE TUBO CÔNICO
 PC 0,11 FLACONETE PLÁSTICO RESISTENTE C/TAMPA PRESSAO - CAP. P/ 3 ML
 PC 8,99 FUNIL DE VIDRO - 6,5 CM DE DIÂMETRO
 PC 20,99 FUNIL VIDRO - 15 CM DIAMETRO
 PC 9,49 FUNIL VIDRO - 8 CM DIAMETRO
 PC 19,89 GLICERINA 1.000 ML
 PC 20,88 LANGETA DE P/ ATÁVEL P/ TEMPO SANGRAMENTO - CX. C/ 200 UNID.
 PC 85,49 MEIO CULTURA 3 TUBOS P/ ENTEROBACTÉRIAS - KIT C/ 16 JOGOS
 PC 38,99 PIPETA PASTEUR PLÁSTICO POLIPROPILENO - 170 MM CAPAC. 3 ML
 PC 2,49 PIPETA SOROLÓGICA VIDRO 1 ML - 1/100
 PC 2,83 PIPETA SOROLÓGICA VIDRO 10 ML - 1/10
 PC 2,49 PIPETA SOROLÓGICA VIDRO 2 ML - 1/1000
 PC 5,16 PIPETA SOROLÓGICA VIDRO 20 ML - 1/10
 PC 2,81 PIPETA SOROLÓGICA VIDRO 5 ML - 1/10
 PC 0,24 PLACA DE PETRI DESCARTÁVEL 60 X 15
 PC 0,82 PLACA DE PETRI DESCARTÁVEL MED. 150 MM X 15 MM
 PC 30,99 PROVETA VIDRO GRADUADA - CAP. P/ 1000 ML
 PC 22,11 PROVETA VIDRO GRADUADA - CAP. P/ 500 ML
 PC 0,18 SWAB ESTERIL P/ COLETA CULTURAS
 PC 6,89 TELA DE ARAME C/ DISCO REFRATÁRIO - MED. APROX. 180 X 180 MM
 PC 24,99 TERMÔMETRO ESTUFA GRADUADO 0 A 250 GRAUS CENTÍGRADOS
 PC 19,99 TERMÔMETRO VIDRO PARA MANIPULAÇÃO ATÉ 110°C

Nº ATA: 000188/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-3
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/71370
 FORNECEDOR: BIOSYSTEMS-COML.IMP. EXP.DE EQUIPTOS. P/ LABORATÓRIOS LTDA.
 DATA INICIAL: 06/06/2005
 DATA FINAL: 05/06/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LABORATÓRIO PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,77 BECKER POLICARBONATO - 600 ML
 PC 257,68 CALDO MALONATO FRASCO COM 100 GRs.
 PC 25,36 GRAAL DE PORCELANA C/ PISTILO CAPAC. 100ML
 PC 66,50 GRAAL DE PORCELANA C/ PISTILO CAPAC. 610ML
 PC 2,46 PISSETA PLÁSTICA CAPACIDADE 500 ML
 PC 18,04 PROVETA POLIETILENO - 1000 ML
 PC 4,87 TRIPLE METAL P/ BICO DE BUNSEN - 12 CM DIAMETRO

Nº ATA: 000189/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-3
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/71370
 FORNECEDOR: CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 06/06/2005
 DATA FINAL: 05/06/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LABORATÓRIO PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 330,00 CARTÃO P/ PRESSORA EQUIPAMENTO COULTER - CX. C/2.000 UNID.
 PC 1.350,00 KIT CONTROLE HEMATOLOGICO LATRON CONT. EQUIP.STKS COULTER
 PC 1.173,00 KIT REAGENTE CONTROLE HEMATOLOGICO COULTER 4C - FRASCO
 PC 169,00 KIT REAGENTE COULTER CLENZ - FRASCO C/ 05 LT
 PC 2.290,80 KIT REAGENTE HEMATOLOGICO 5 C TRIPACK
 PC 3,24 LÁMINA VIDRO HEMATOLOGIA BORDA FOSCA - CAIXA C/ 50

Nº ATA: 000190/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-3
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/71370
 FORNECEDOR: INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A.
 DATA INICIAL: 06/06/2005
 DATA FINAL: 05/07/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LABORATÓRIO PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 729,56 AGAR ESCULINA MODIFICADO SEM BILE
 PC 6,00 CAPILARES P/ MICROHEMATOCRITO - FRASCO C/ 500 ML
 PC 12,00 CRISTAL (DE) VIOLETA P.A. PO - EMB. C/ 10 A 50 GRs
 PC 0,19 PLACA DE PETRI DESCARTÁVEL MED. 90 MM X 15 MM

Nº ATA: 000191/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-3
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/71370
 FORNECEDOR: MASTER DIAGNÓSTICA PRODS. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 06/06/2005
 DATA FINAL: 05/06/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LABORATÓRIO PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 55,00 ÁCIDO SULFOSALICILICO P.A. 99% DI-HIDRATADO - EMB. C/ 250GRS
 PC 22,00 ÁCIDO TRICLOROACETICO P.A. - EMB. DE VIDRO 100-250 GRAMAS.

Nº ATA: 000198/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-4
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/06607
 FORNECEDOR: ALICE DIAS MOTTA FERREIRA RIO CLARO-EPP.
 DATA INICIAL: 20/06/2005
 DATA FINAL: 19/06/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CÂNULAS, CATÉTERES E SONDAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,39 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE DESCARTÁVEL - Nº 06

Nº ATA: 000199/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-4
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/06607
 FORNECEDOR: BECTON-DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
 DATA INICIAL: 20/06/2005
 DATA FINAL: 19/06/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CÂNULAS, CATÉTERES E SONDAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,41 CATETER INTRAVENOSO TEFLON RADIOPACO FLEXÍVEL - Nº 14
 PC 1,41 CATETER INTRAVENOSO TEFLON RADIOPACO FLEXÍVEL - Nº 16
 PC 1,41 CATETER INTRAVENOSO TEFLON RADIOPACO FLEXÍVEL - Nº 18
 PC 1,41 CATETER INTRAVENOSO TEFLON RADIOPACO FLEXÍVEL - Nº 20
 PC 1,41 CATETER INTRAVENOSO TEFLON RADIOPACO FLEXÍVEL - Nº 22
 PC 1,41 CATETER INTRAVENOSO TEFLON RADIOPACO FLEXÍVEL - Nº 24

Nº ATA: 000200/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-4
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/06607
 FORNECEDOR: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 14/07/2005
 DATA FINAL: 19/06/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CÂNULAS, CATÉTERES E SONDAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 4,94 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.6,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 4,94 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.6,5 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 4,94 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.7,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 4,94 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.7,5 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 4,94 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.8,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 4,94 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.9,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 26,77 CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL C/ BALÃO - N. 8,0
 PC 26,77 CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL C/ BALÃO - Nº 6,0
 PC 26,77 CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL C/ BALÃO - Nº 9,0
 PC 1,31 SONDA TIPO FOLEY COM BALÃO 02 VIAS - Nº 12
 PC 1,31 SONDA TIPO FOLEY COM BALÃO 02 VIAS - Nº 14
 PC 1,31 SONDA TIPO FOLEY COM BALÃO 02 VIAS - Nº 16
 PC 1,31 SONDA VESICAL TIPO FOLEY COM BALÃO 02 VIAS - Nº 18
 PC 2,78 SONDA VESICAL TIPO FOLEY COM BALÃO 03 VIAS - Nº 24

Nº ATA: 000201/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-4
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/06607
 FORNECEDOR: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
 DATA INICIAL: 20/06/2005

DATA FINAL: 19/06/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CÂNULAS, CATÉTERES E SONDAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 18,72 DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO INTRACATH ADULTO
 PC 18,72 DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO INTRACATH PEDIÁTRICO

Nº ATA: 000202/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-4
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/06607
 FORNECEDOR: DIMACI/SP - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
 DATA INICIAL: 20/06/2005
 DATA FINAL: 19/06/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CÂNULAS, CATÉTERES E SONDAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,70 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 05
 PC 0,52 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE DESCARTÁVEL - Nº 16
 PC 0,60 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE DESCARTÁVEL - Nº 18
 PC 2,60 SONDA TIPO FOLEY COM BALÃO 02 VIAS - Nº 10
 PC 0,29 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 12
 PC 1,32 SONDA VESICAL TIPO FOLEY COM BALÃO 02 VIAS - Nº 20
 PC 2,60 SONDA VESICAL TIPO FOLEY COM BALÃO 03 VIAS - Nº 22

Nº ATA: 000203/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-4
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/06607
 FORNECEDOR: DISTRITEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TÉCNICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 20/06/2005
 DATA FINAL: 19/06/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CÂNULAS, CATÉTERES E SONDAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,42 SONDA RETAL - Nº 18

Nº ATA: 000204/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-4
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/06607
 FORNECEDOR: LABORATÓRIO SANOBIO LTDA.
 DATA INICIAL: 20/06/2005
 DATA FINAL: 19/06/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CÂNULAS, CATÉTERES E SONDAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,42 SONDA RETAL - Nº 18

Nº ATA: 000205/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-4
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/06607
 FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 14/07/2005
 DATA FINAL: 19/06/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CÂNULAS, CATÉTERES E SONDAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,25 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.2,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 0,68 DISPOSITIVO MASCULINO N.4 P/INCONTINENCIA URINARIA

Nº ATA: 000207/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-4
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/06607
 FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 DATA INICIAL: 20/06/2005
 DATA FINAL: 19/06/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CÂNULAS, CATÉTERES E SONDAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,33 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.2,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 3,33 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.3,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 3,33 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.4,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 3,33 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.6,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 4,98 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.8,5 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 3,33 CÂNULA ENTUBAÇÃO Nº 5,5 S/ BALONETE PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 22,50 CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL C/ BALÃO - Nº 7,0
 PC 16,95 SONDA NASOENTERAL TIPO DOOBUFF TAM. ADULTO RADIOPACO
 PC 16,95 SONDA URETRAL TIPO DOOBUFF TAM. ADULTO RADIOPACO
 PC 0,52 SONDA RETAL - Nº 20
 PC 0,58 SONDA RETAL - Nº 22
 PC 0,68 SONDA RETAL - Nº 26
 PC 0,43 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 16

Nº ATA: 000208/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-4
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/06607
 FORNECEDOR: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP
 DATA INICIAL: 20/06/2005
 DATA FINAL: 19/06/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CÂNULAS, CATÉTERES E SONDAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,29 CATETER P/ OXIGÊNIO DESCARTÁVEL - Nº 6
 PC 0,30 CATETER P/ OXIGÊNIO DESCARTÁVEL - Nº 8
 PC 0,29 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 06
 PC 0,33 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 14

Nº ATA: 000209/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-4
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/06607
 FORNECEDOR: VIBEL COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 20/06/2005
 DATA FINAL: 19/06/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - CÂNULAS, CATÉTERES E SONDAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,28 CÂNULA DE GUEDEL TAMANHO GRANDE LATEX TRANSP. ATOXICO
 PC 2,28 CÂNULA DE GUEDELL TAMANHO INFANTIL LATEX TRANSP. ATOXICO
 PC 2,28 CÂNULA DE GUEDELL TAMANHO RECÉM-NASCIDO LATEX TRANSP. ATOXICO

Nº ATA: 000210/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-2
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/64163
 FORNECEDOR: BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÉUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 20/06/2005
 DATA FINAL: 19/06/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE OSTOMIA PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 8,57 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INT. EST. TRANSP. - DIÂM. 64 MM.
 PC 8,37 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INT. EST. TRANSP. - DIÂM 64 MM
 PC 5,75 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INT. EST. OPACA - DIÂM. 32 MM
 PC 5,25 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INT. EST. OPACA - DIÂM. 64 MM
 PC 5,75 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INT. EST. OPACA - DIÂM. 64 MM
 PC 8,37 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INT. EST. TRANSP. - DIÂM. 25 MM
 PC 8,37 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INT. EST. TRANSP. - DIÂM. 32 MM
 PC 5,25 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INT. EST. TRANSP. - DIÂM. 64MM
 PC 12,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. OPACA - DIÂM. 70 MM
 PC 12,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. OPACA - DIÂM. 70 MM
 PC 12,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. OPACA - DIÂM. 38 MM
 PC 12,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. OPACA - DIÂM. 38 MM + 2 MM
 PC 12,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. OPACA - DIÂM. 44MM + 6 MM
 PC 12,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. OPACA - DIÂM. 45 MM
 PC 12,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. OPACA - DIÂM. 57 MM
 PC 12,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. OPACA - DIÂM. 57 MM + 3 MM
 PC 13,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. OPACA - DIÂM. 70 MM
 PC 19,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. OPACA - DIÂM. CONVEX.: 44 + 1 MM
 PC 12,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. TRANSP. - DIÂM. 44 MM + 6 MM
 PC 12,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. TRANSP. - DIÂM. 45 MM
 PC 12,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. TRANSP. - DIÂM. 57 MM
 PC 12,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. TRANSP. - DIÂM. 57 MM + 3 MM
 PC 12,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. TRANSP. - DIÂM. 38 MM
 PC 12,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. TRANSP. - DIÂM. 38 MM + 2 MM
 PC 12,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. TRANSP. - DIÂM. 70 MM
 PC 19,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. TRANSP. - DIÂM. 70 MM
 PC 14,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INT. EST. TRANSP. - DIÂM. CONVEX.: 44 + 1 MM
 PC 14,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. 45 MM
 PC 14,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. CONVEX.: 32 MM

PC 14,00 CONJ.2 PCS P/ OSTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. 57 MM
PC 12,00 CONJUNTO 2 PEÇAS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 45 MM
PC 12,00 CONJUNTO 2 PEÇAS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 38 MM
PC 12,00 CONJUNTO 2 PEÇAS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 57 MM
PC 12,00 CONJUNTO 2 PEÇAS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. 38 MM.
PC 12,00 CONJUNTO 2 PEÇAS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. 45 MM
PC 12,00 CONJUNTO 2 PEÇAS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. 57 MM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 5,42 DISCO CONVEXO 38 MM X 19 MM
PC 5,42 DISCO CONVEXO 38 MM X 22 MM
PC 5,42 DISCO CONVEXO 45 MM X 28 MM
PC 5,42 DISCO CONVEXO 45 MM X 35 MM
PC 5,42 DISCO CONVEXO 57 MM X 38 MM
PC 5,42 DISCO CONVEXO 57MM X 41 MM
PC 35,00 RESINA SINTÉTICA P/ PELE - PO

Nº ATA: 000211/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-2
NUM. PROTOCOLO: 04/10/64163
FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 20/06/2005
DATA FINAL: 19/06/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE OSTOMIA PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,50 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. 80 MM
PC 3,90 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. ATÉ 60 MM
PC 19,90 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 15 MM A 43 MM
PC 19,90 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 31 MM + 1MM
PC 19,90 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 38 MM
PC 19,90 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. 35 MM
PC 19,90 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. 15 A 43 MM
PC 19,90 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. 40 MM + 1 MM
PC 19,90 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. DIAM. 38 MM
PC 4,10 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. PEDIÁTRICA
PC 10,50 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. REC. 19 A 45 MM
PC 19,90 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. 31 MM + 1 MM
PC 19,90 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. REC. 15 MM A 43 MM
PC 4,10 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 40 MM
PC 3,60 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 60 MM
PC 4,10 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 50 MM
PC 4,10 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 60 MM
PC 4,10 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 25 MM
PC 4,10 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 35 MM
PC 4,10 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 38 MM
PC 4,10 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 45 MM
PC 4,10 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. 55 MM
PC 4,30 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. 40 MM
PC 4,30 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. 50 MM + 1 MM
PC 4,30 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIAMETRO 60 MM.
PC 4,30 BOLSA DRENÁVEL P/OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. 44 +1 MM
PC 3,45 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 44 MM + 1 MM
PC 3,45 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - 50 + 1 MM
PC 3,45 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 25 MM
PC 3,45 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 30 MM + 2 MM
PC 3,45 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 35 MM + 3 MM
PC 3,45 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. DE 13 A 64 MM
PC 3,45 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - 44 + 1MM
PC 3,45 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - 50 + 1MM
PC 3,45 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. DE 13 A 20 MM

PC 15,10 CINTO AJUSTAVEL PARA BOLSAS
PC 11,20 CONJ 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 38 MM + 2 MM.
PC 17,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. CONVEX.: 35 MM
PC 11,20 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. 38 MM + 2 MM
PC 10,50 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 44 MM + 6 MM
PC 10,50 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 57 MM + 3 MM
PC 17,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. CONVEX.: 25 MM
PC 17,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. CONVEX.: 25 + 1 MM
PC 17,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. CONVEX.: 31 + 1MM
PC 17,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. CONVEX.: 38 MM
PC 17,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. CONVEX.: 41 MM
PC 17,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. DA CONVEX.: 35 MM
PC 17,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - REC DE 13 A 15 E 43 A 51 MM
PC 10,70 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. 57 MM + 3 MM
PC 17,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. 25 MM
PC 17,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. CONVEX.: 28 + 1 MM
PC 17,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. CONVEX.: 31 + 1MM
PC 17,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. CONVEX.: 28 + 1 MM
PC 17,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. CONVEX.: 41 MM
PC 17,00 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - ENTRE 13-15 E 43-51 MM
PC 10,70 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. DIÂM. 45 MM + 6 MM
PC 13,50 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. 44 MM + 6 MM
PC 13,50 CONJ. 2 PCS P/ OSTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIAM. 57 + 3 MM
PC 118,00 CONJUNTO PARA IRRIGAÇÃO INTESTINAL.
PC 2,65 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO.
PC 17,00 MANGA P/ IRRIGAÇÃO - DIÂM. MÍNIMO 45 MM E MÁXIMO 60 MM
PC 4,50 PROTETOR DE OSTOMIA C/ RESINA. SINT. OPACO - DIÂM. 40 MM
PC 16,50 RESINA SINTÉTICA P/ PELE - PLACA DIÂM.10 X 10 CM
PC 8,00 RESINA SINTÉTICA P/ PELE - PLACA DIÂM.10 X 10 CM

Nº ATA: 000212/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-15
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22551
FORNECEDOR: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.
DATA INICIAL: 28/06/2005
DATA FINAL: 27/06/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ÁREA DA REGIONAL 12 (REGIÃO VIII).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 95,90 PREST. SERV. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - > 0,9M3->110 HP (ESTEIRA)
UN 57,90 PREST. SERV. PÁ CARREGADEIRA - > 1,9 M3/>100 CV
UN 92,00 PREST. SERV. PÁ CARREGADEIRA - > 3,2M3 > 160CV
UN 97,90 PREST.SERV. TRATOR ESTEIRA POT->120HP, PESO->15TON., C/ RIPER, C/ OPER.

Nº ATA: 000213/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-15
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22551
FORNECEDOR: COMERCIAL AGRÍCOLA CONVERD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
DATA INICIAL: 28/06/2005
DATA FINAL: 27/06/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ÁREA DA REGIONAL 12 (REGIÃO VIII).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 28,00 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
UN 41,80 PREST. SERV. RETRO ESCAVADEIRA 0,7 M3 - > 65 HP
UN 350,00 PREST.SERV. CAMINHÃO 8 TON., COM GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO 4 TON.
UN 178,00 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCEIRA 4 TON., COM MOTORISTA HABILITADO
UN 250,00 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCEIRA 8 TON., COM MOTORISTA HABILITADO
UN 498,00 PREST.SERV. ROLO PÉ DE CARNEIRO >07 TON, COM OPERADOR HABILITADO
UN 28,00 PREST.SERV. TRATOR AGRÍCOLA C/ IMPLEMENTOS E OPERADOR HABILITADO

Nº ATA: 000214/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-15
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22551
FORNECEDOR: CONSFRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 28/06/2005
DATA FINAL: 27/06/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ÁREA DA REGIONAL 12 (REGIÃO VIII).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 42,90 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 12 M3
UN 85,00 PREST.SERV. MOTONIVELADORA PATROL >120HP C/ RIPER, C/ OPERADOR HABILIT.

Nº ATA: 000215/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-15
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22551
FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA
DATA INICIAL: 28/06/2005
DATA FINAL: 27/06/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ÁREA DA REGIONAL 12 (REGIÃO VIII).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 349,60 PREST.SERV. CAMINHÃO IRRIGADEIRA C/ BOMBA E DISPOSITIVOS, C/ MOTORISTA

Nº ATA: 000227/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-7
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25273
FORNECEDOR: FERREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
DATA INICIAL: 14/07/2005
DATA FINAL: 13/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
MT 2.720,00 ADUELA DE CONCRETO ARMADO, 3,00 X 2,00 MT

Nº ATA: 000228/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-7
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25273
FORNECEDOR: ALIMENTARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 14/07/2005
DATA FINAL: 13/06/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
MT 4.030,00 ADUELA DE CONCRETO ARMADO 3,50 X 3,00 MT

Nº ATA: 000229/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-13
NUM. PROTOCOLO: 05/10/19845
FORNECEDOR: CREMER S.A.
DATA INICIAL: 29/07/2005
DATA FINAL: 28/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - COMPRESSAS E ATADURAS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,58 ATADURA CREPOM 15 CM X 1,80 M - REPOUSO NÃO ESTÉRIL - ROLO
PC 0,50 ATADURA DE CREPOM 8 CM X 1,80 M EM REPOUSO NÃO ESTÉRIL - ROLO
PC 6,91 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS - PACOTE COM 500 UNIDADES
PC 0,20 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE COM 10 UNID. - ESTÉRIL.
PC 5,65 COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7,5 X 7,5 CM NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 500 UNID.

Nº ATA: 000235/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-5
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25697
FORNECEDOR: GABRA GABÍOES DO BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 19/07/2005
DATA FINAL: 18/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GABÍOES E MANTAS GEOTÊXTEIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M3 65,65 GABÍO CAIXA EM ARAME ZINCADO DE 2,0 X 1,0 X 1,0 M C/ PVC
M3 64,00 GABÍO CAIXA EM ARAME ZINCADO DE 2,0 X 1,0 X 0,5 M C/ PVC

Nº ATA: 000236/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-5
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25697
FORNECEDOR: MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 19/07/2005
DATA FINAL: 18/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GABÍOES E MANTAS GEOTÊXTEIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M3 75,00 GABÍO CAIXA EM ARAME ZINCADO DE 2,0 X 1,0 X 0,5 M C/ PVC
M3 77,99 GABÍO CAIXA EM ARAME ZINCADO DE 2,0 X 1,0 X 1,0 M S/ PVC
M2 19,00 GABÍO COLCHÃO EM ARAME ZINCADO DE 3,0 X 2,0 X 0,17 M C/ PVC
M2 20,00 GABÍO COLCHÃO EM ARAME ZINCADO DE 3,0 X 2,0 X 0,23 M C/ PVC
M2 22,50 GABÍO COLCHÃO EM ARAME ZINCADO DE 3,0 X 2,0 X 0,30 M C/ PVC
M2 2,48 MANTA EM GEOTEXIL AGULHADO GRAMATURA 200 G/M² 2,15M LARG.
M2 2,42 MANTA EM GEOTEXIL AGULHADO GRAMATURA 200 G/M² 4,30 M LARG.

Nº ATA: 000237/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-5
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25697
FORNECEDOR: PLUSSPORT COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 19/07/2005
DATA FINAL: 18/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GABÍOES E MANTAS GEOTÊXTEIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M2 3,90 MANTA EM GEOTEXIL AGULHADO GRAMATURA 300 G/M² 4,30 LARG
M2 3,90 MANTA EM GEOTEXIL GRAMATURA 300 G/M² 2,15 M LARG.

Nº ATA: 000238/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6
NUM. PROTOCOLO: 05/10/23691
FORNECEDOR: ALIMENTARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 26/07/2005
DATA FINAL: 25/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AÇO PARA CONCRETO ARMADO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 2,48 FERRO CA-50 - 20,00 MM
KG 2,59 FERRO CA-50 - 16,00 MM
KG 2,50 FERRO CA-50 - 16,00 MM
KG 3,12 FERRO CA-50 - 6,30 MM
KG 2,90 FERRO CA-50 - 8,00 MM
KG 2,55 FERRO CA-50 12,50 MM
KG 3,27 FERRO CA-60 BITOLA 3,00MM VERGALHÕES DE 12 MT

Nº ATA: 000239/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-5
NUM. PROTOCOLO: 05/10/08375
FORNECEDOR: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
DATA INICIAL: 19/07/2005
DATA FINAL: 18/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - AGULHAS, EQUIPOS, FIOS, SCALPES, SÉRINGAS E TUBOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 9,50 AGULHA HIPODERMICA DESCART. 20 X 5,5/6 - LOTE C/ 100
PC 5,95 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 8- LOTE COM 100
PC 5,95 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 7 - LOTE COM 100
PC 27,25 AGULHA MULTIPLA DESCARTAVEL 25 X 7 22 GI POL - LT C/ 100
PC 26,50 AGULHA MULTIPLA DESCARTAVEL 25 X 8-21 GI POL - LOTE C/100.
PC 2,09 SCALP PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO AGULHA 23 G 3/4
PC 31,40 SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - 20 ML - LOTE COM 100
PC 20,98 SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 10 ML - LOTE COM 100
PC 10,89 SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 ML - LOTE COM 100
PC 16,89 SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA B.C.G. - 1 ML - LOTE COM 100
PC 15,79 SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1 ML - LOTE COM 100
PC 45,30 TUBO COLETA COM GEL SEPARADOR - 5 A 6 ML - LOTE COM 100
PC 25,10 TUBO COM EDTA K2 OU EDTA K3 PARA HEMATOLOGIA - 2 ML.

Nº ATA: 000240/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-5
NUM. PROTOCOLO: 05/10/08375
FORNECEDOR: BIOLINE IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA.
DATA INICIAL: 19/07/2005
DATA FINAL: 18/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - AGULHAS, EQUIPOS, FIOS, SCALPES, SÉRINGAS E TUBOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,68 FIO CIRÚRGICO - CATGUT CROMADO Nº 4-0 - AGULHA 1/2 CIRCULO CILIND. 2 CM
PC 1,69 FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 2-0 - AGULHA 1/2 CIRCULO CILIND. 4 A 5 CM
PC 1,69 FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 2-0 1/2 CIRCULO CILIND. 2 CM
PC 1,69 FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 3-0, AGULHA 1/20 CM CIRCULO CILIND. 2 A 2,5 CM
PC 1,40 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 6-0 AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM

Nº ATA: 000241/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-5
NUM. PROTOCOLO: 05/10/08375
FORNECEDOR: BIOLINE IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA.
DATA INICIAL: 19/07/2005
DATA FINAL: 18/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - AGULHAS, EQUIPOS, FIOS, SCALPES, SÉRINGAS E TUBOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,89 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 7 - LOTE C/ 100
PC 6,89 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 8 - LOTE C/ 100
PC 8,75 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40 X 12 - LOTE C/ 100 UNID.
PC 1,22 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 3-0 AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
PC 1,22 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 4-0 AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
PC 1,22 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 5-0 AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
PC 1,22 FIO P/SUTURA DE POLIAMIDA 2-0 C/ AGULHA MED. 45 CM COMPRIMENTO
PC 0,17 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 19
PC 0,17 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 25

Nº ATA: 000242/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-5
NUM. PROTOCOLO: 05/10/08375
FORNECEDOR: DIMACI/SP - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
DATA INICIAL: 19/07/2005
DATA FINAL: 18/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - AGULHAS, EQUIPOS, FIOS, SCALPES, SÉRINGAS E TUBOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,89 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 7 - LOTE C/ 100
PC 6,89 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 8 - LOTE C/ 100
PC 8,75 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40 X 12 - LOTE C/ 100 UNID.
PC 1,22 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 3-0 AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
PC 1,22 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 4-0 AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
PC 1,22 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 5-0 AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
PC 1,22 FIO P/SUTURA DE POLIAMIDA 2-0 C/ AGULHA MED. 45 CM COMPRIMENTO
PC 0,17 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 19
PC 0,17 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 25

Nº ATA: 000243/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-5
NUM. PROTOCOLO: 05/10/08375
FORNECEDOR: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 19/07/2005
DATA FINAL: 18/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - AGULHAS, EQUIPOS, FIOS, SCALPES, SÉRINGAS E TUBOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 37,30 TUBO COM FLUORETO SÓDIO PARA GlicosE - 3 A 4 ML. - LOTE COM 100
PC 32,48 TUBO DE COLETA DE LIQUIDOS BIOLÓGICOS - 4 A 5 ML - LOTE COM 100
PC 27,90 TUBO DE COLETA PARA HIV - 9 A 10 ML - LOTE COM 100

Nº ATA: 000244/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-5
NUM. PROTOCOLO: 05/10/08375
FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 19/07/2005
DATA FINAL: 18/07/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - AGULHAS, EQUIPOS, FIOS, SCALPES, SÉRINGAS E TUBOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,74 EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL MICROGOTAS TUBO EM PVC

Nº ATA: 000245/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-5
NUM. PROTOCOLO: 05/10/08375
FORNECEDOR: CENTRO VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 19/07/2005
DATA FINAL: 18/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - AGULHAS, EQUIPOS, FIOS, SCALPES, SÉRINGAS E TUBOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,17 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 21
PC 0,17 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 23

Nº ATA: 000246/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-5
NUM. PROTOCOLO: 05/10/08375
FORNECEDOR: DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 19/07/2005
DATA FINAL: 18/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM - AGULHAS, EQUIPOS, FIOS, SCALPES, SÉRINGAS E TUBOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,20 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 27

Nº ATA: 000251/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-30
NUM. PROTOCOLO: 05/10/27273
FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA
DATA INICIAL: 01/08/2005
DATA FINAL: 31/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GRAMAS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M2 1,99 GRAMA BATATAIS PLACAS 0,40 X 0,40 M

Nº ATA: 000252/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-30
NUM. PROTOCOLO: 05/10/27273
FORNECEDOR: CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 01/08/2005
DATA FINAL: 31/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GRAMAS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M2 2,66 GRAMA ESMERALDA ZOYSIA-MATRELA - TAPETE 1,00 MT X 0,50 MT
M2 2,74 GRAMA SÃO CARLOS PLACAS 0,40 X 0,40 M

Nº ATA: 000256/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-8
NUM. PROTOCOLO: 05/10/23690
FORNECEDOR: ALIMENTARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 04/08/2005
DATA FINAL: 03/08/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MADEIRAS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 12,30 PONTALETE DE CEDRINHO DE 1º 3,0 M X 7,0 CM X 7,0 CM
PC 17,65 PONTALETE DE CEDRINHO DE 1º 5,0 M X 7,0 CM X 7,0 CM
PC 9,00 PONTALETE DE CEDRINHO DE 2º 3,0 M X 7,0 CM X 7,0 CM
PC 18,50 PONTALETE DE CEDRINHO DE 2º 5,0 M X 7,0 CM X 7,0 CM
PC 63,90 PRANCHA DE ANGELIN 5,0 M X 4,0 CM X 30,0 CM
PC 70,69 PRANCHA DE GARAPEIRA 5,0 M X 4,0 CM X 30,0 CM
PC 6,99 RIPA DE ANGELIN 5,0 M X 5,0 CM X 2,55 CM
PC 5,28 RIPA DE GARAPEIRA - 3,0 X 0,05 X 0,0255 M
PC 39,19 VIGOTA DE ANGELIN 5,0 M X 15,5 CM X 5,5 CM
PC 41,55 VIGOTA DE GARAPEIRA 5,0 M X 11,5 CM X 5,5 CM
PC 34,60 VOGOTA DE ANGELIN 5,0 M X 11,5 CM X 5,5 CM

Nº ATA: 000257/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-8
NUM. PROTOCOLO: 05/10/23690
FORNECEDOR: LIDER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.
DATA INICIAL: 04/08/2005
DATA FINAL: 03/08/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MADEIRAS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 18,00 TÁBUA DE CEDRINHO DE 1º 3,0 M X 30,0 CM X 2,55 CM
PC 17,00 TÁBUA DE CEDRINHO DE 2º 3,0 M X 30,0 CM X 2,55 CM

Nº ATA: 000258/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-8
NUM. PROTOCOLO: 05/10/23690
FORNECEDOR: SERRARIA MOHR LTDA.
DATA INICIAL: 04/08/2005
DATA FINAL: 03/08/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MADEIRAS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 49,00 TÁBUA DE PINHO DE 1º 3,0 M X 30,0 CM X 2,55 CM

Nº ATA: 000259/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-9
NUM. PROTOCOLO: 05/10/28475
FORNECEDOR: CIMENTOLÂNDIA COM E REPR.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 01/08/2005
DATA FINAL: 01/08/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CIMENTO E CAL (PARA PINTURA)
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,55 CAL HIDRATADA P/ PINTURA - SACO DE 8 KG
PC 12,70 CIMENTO CP II 32 - SACO C/ 50 KG

Nº ATA: 000265/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-31
NUM. PROTOCOLO: 05/10/26284
FORNECEDOR: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 11/08/2005
DATA FINAL: 10/08/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CONCRETO USINADO E DE SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M3 133,00 CONCRETO CONSUMO 280 PEDRISCO SLUMP 2±1
M3 130,00 CONCRETO USINADO FCK 15 MPA PEDRA 1 - SLUMP 8 ± 1
M3 140,00 CONCRETO USINADO FCK 20 MPA PEDRA 1 - SLUMP 8 ± 1
M3 130,00 CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA PEDRA 1 - SLUMP 10 ± 1
M3 130,00 CONCRETO USINADO FCK 30 MPA PEDRA 1 - SLUMP 8 ± 1
M3 15,00 SERVIÇO - BOMBEAMENTO DE CONCRETO C/ BOMBA ESTACIONÁRIA

Nº ATA: 000266/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-10
NUM. PROTOCOLO: 05/10/27604
FORNECEDOR: LIDER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.
DATA INICIAL: 11/08/2005
DATA FINAL: 10/08/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMAS DE MADEIRAS RESINADAS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 25,90 FORMA RESINADA C/ COLA FENÓLICA - 2,20 X 1,10 X 0,01 M
PC 35,48 FORMA RESINADA C/ COLA FENÓLICA - 2,20 X 1,10 X 0,014 M
PC 52,00 FORMA RESINADA C/ COLA FENÓLICA - 2,20 X 1,10 X 0,02 M
PC 20,25 FORMA RESINADA C/ COLA SOLUVEL EM ÁGUA - 2,20 X 1,10 X 0,01 M
PC 28,69 FORMA RESINADA C/ COLA SOLUVEL EM ÁGUA - 2,20 X 1,10 X 0,014 M
PC 41,10 FORMA RESINADA C/ COLA SOLUVEL EM ÁGUA - 2,20 X 1,10 X 0,02 M

Nº ATA: 000272/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-33
NUM. PROTOCOLO: 05/10/27605
FORNECEDOR: MAX-FER COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 26/08/2005
DATA FINAL: 25/08/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS PARA USO NAS REGIONAIS, SUB-PREFEITURAS E DAÍ NA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 166,50 ARAME FARPADO - ROLO 400 MT. N.16
KG 16,35 ARAME GALVANIZADO N. 24
KG 7,73 ARAME GALVANIZADO N.10
KG 7,43 ARAME GALVANIZADO N.12
KG 6,96 ARAME GALVANIZADO N.14
KG 7,26 ARAME GALVANIZADO N.16
KG 12,18 ARAME GALVANIZADO N.20
KG 13,37 ARAME GALVANIZADO N.22
KG 7,73 ARAME GALVANIZADO N.8
KG 5,20 ARAME RECOZIDO - N.12
KG 6,10 ARAME RECOZIDO N.16
KG 6,98 ARAME RECOZIDO N.18

PC 3,83 BUCHA PLÁSTICA S- 6 C/ PARAFUSO - CX C/ 100 UN
PC 12,12 BUCHA PLÁSTICA S-10 C/ PARAFUSO - CX C/ 100 UN
PC 6,08 BUCHA PLÁSTICA S-8 C/ PARAFUSO - CX. C/ 100 UNIDADES
PC 5,57 CADEADO - 25 MM
PC 8,09 CADEADO - 35 MM
PC 11,19 CADEADO - 45 MM
PC 13,95 CADEADO - 50 MM
KG 7,14 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 12 X 12
KG 6,68 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 13 X 15
KG 5,78 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 15 X 15
KG 5,50 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 17 X 21
KG 5,50 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 17 X 24
KG 5,50 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 18 X 36
KG 5,50 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 19 X 36
KG 5,50 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 20 X 30
KG 5,50 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 22 X 42
KG 5,50 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 22 X 48

Nº ATA: 000280/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-23
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25242
FORNECEDOR: COMERCIAL AGRÍCOLA CONVERD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 13 (REGIÃO IX), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 378,00 PREST.SERV. CAMINHÃO 8 TON., COM GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO 4 TON.

Nº ATA: 000281/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-23
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25242
FORNECEDOR: CONSFNAN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 13 (REGIÃO IX), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 30,25 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
UN 46,35 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 12 M3
UN 103,57 PREST. SERV. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - > 0,9M3->110 HP (ESTEIRA)
UN 45,15 PREST.SERV. RETRO ESCAVADEIRA 0,7 M3 - > 65 HP
UN 270,00 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 8 TON, COM MOTORISTA HABILITADO
UN 91,80 PREST.SERV. MOTONIVELADORA PATROL >120HP C/ RIPER, C/ OPERADOR HABILIT.
UN 537,85 PREST.SERV. ROLO PE DE CARNEIRO >07 TON, COM OPERADOR HABILITADO

Nº ATA: 000282/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-23
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25242
FORNECEDOR: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 13 (REGIÃO IX), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 62,55 PREST. SERV. PA CARREGADEIRA - > 1,9 M3/>100 CV
UN 99,35 PREST. SERV. PA CARREGADEIRA - > 3,2M3 > 160CV
UN 30,25 PREST.SERV. TRATOR AGRÍCOLA C/ IMPLEMENTOS E OPERADOR HABILITADO
UN 105,75 PREST.SERV. TRATOR ESTEIRA POT>120HP, PESO>15TON., C/ RIPER, C/ OPER.

Nº ATA: 000283/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-23
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25242
FORNECEDOR: SCHUNCK COM CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 13 (REGIÃO IX), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 255,51 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 4 TON, COM MOTORISTA HABILITADO
UN 377,57 PREST.SERV. CAMINHÃO IRRIGADEIRA C/ BOMBA E DISPOSITIVOS, C/ MOTORISTA

Nº ATA: 000284/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-17
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22553
FORNECEDOR: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 14 E SUB PREFEITURA DE BARÃO DE GERALDO (REGIÃO X).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 91,80 PREST.SERV. MOTONIVELADORA PATROL >120HP C/ RIPER, C/ OPERADOR HABILIT.
UN 97,80 PREST.SERV. TRATOR ESTEIRA POT>120HP, PESO>15TON., C/ RIPER, C/ OPERADOR

Nº ATA: 000285/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-17
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22553
FORNECEDOR: COMERCIAL AGRÍCOLA CONVERD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 14 E SUB PREFEITURA DE BARÃO DE GERALDO (REGIÃO X).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 377,57 PREST.SERV. CAMINHÃO IRRIGADEIRA C/ BOMBA E DISPOSITIVOS, C/ MOTORISTA
UN 537,84 PREST.SERV. ROLO PE DE CARNEIRO >07 TON, COM OPERADOR HABILITADO

Nº ATA: 000286/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-17
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22553
FORNECEDOR: CONSFNAN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 06/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 14 E SUB PREFEITURA DE BARÃO DE GERALDO (REGIÃO X).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 192,25 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 4 TON, COM MOTORISTA HABILITADO
UN 30,25 PREST.SERV. TRATOR AGRÍCOLA C/ IMPLEMENTOS E OPERADOR HABILITADO

Nº ATA: 000287/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-17
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22553
FORNECEDOR: LOC RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 14 E SUB PREFEITURA DE BARÃO DE GERALDO (REGIÃO X).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 43,00 PREST. SERV. RETRO ESCAVADEIRA 0,7 M3 - > 65 HP

Nº ATA: 000288/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-17
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22553
FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 14 E SUB PREFEITURA DE BARÃO DE GERALDO (REGIÃO X).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 30,24 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
UN 300,00 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 8 TON, COM MOTORISTA HABILITADO

Nº ATA: 000289/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-17
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22553
FORNECEDOR: TRANSLACOM CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 14 E SUB PREFEITURA DE BARÃO DE GERALDO (REGIÃO X).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 52,72 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 12 M3
UN 62,53 PREST. SERV. PA CARREGADEIRA - > 1,9 M3/>100 CV

Nº ATA: 000290/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-16
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22552
FORNECEDOR: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.

DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 3 E 4 (REGIÃO III).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 91,80 PREST.SERV. MOTONIVELADORA PATROL >120HP C/ RIPER, C/ OPERADOR HABILIT.
UN 537,85 PREST.SERV. ROLO PÉ DE CARNEIRO >07 TON, COM OPERADOR HABILITADO

Nº ATA: 000291/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-16
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22552
FORNECEDOR: COMERCIAL AGRÍCOLA CONVERD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 3 E 4 (REGIÃO III).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 35,50 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
UN 45,14 PREST. SERV. RETRO ESCAVADEIRA 0,7 M3 -> 65 HP
UN 377,57 PREST.SERV. CAMINHÃO IRRIGADEIRA C/ BOMBA E DISPOSITIVOS, C/ MOTORISTA

Nº ATA: 000292/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-16
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22552
FORNECEDOR: CONSFRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 3 E 4 (REGIÃO III).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 46,35 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 12 M3
UN 62,55 PREST. SERV. PÁ CARREGADEIRA -> 1,9 M3>100 CV

Nº ATA: 000293/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-16
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22552
FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 3 E 4 (REGIÃO III).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 225,58 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 4 TON, COM MOTORISTA HABILITADO

Nº ATA: 000294/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-16
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22552
FORNECEDOR: TRANSVIACOM CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 3 E 4 (REGIÃO III).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 270,00 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 8 TON, COM MOTORISTA HABILITADO
UN 30,24 PREST.SERV. TRATOR AGRÍCOLA C/ IMPLEMENTOS E OPERADOR HABILITADO

Nº ATA: 000295/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-21
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25238
FORNECEDOR: CONSFRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 06 (REGIÃO V), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 103,57 PREST. SERV. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA -> 0,9M3->110 HP (ESTEIRA)
UN 99,36 PREST. SERV. PÁ CARREGADEIRA -> 3,2M3 > 160CV

Nº ATA: 000296/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-21
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25238
FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 06 (REGIÃO V), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 96,12 PREST.SERV. MOTONIVELADORA PATROL >120HP C/ RIPER, C/ OPERADOR HABILIT.

Nº ATA: 000297/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-21
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25238
FORNECEDOR: COMERCIAL AGRÍCOLA CONVERD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 06 (REGIÃO V), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 62,53 PREST. SERV. PÁ CARREGADEIRA -> 1,9 M3>100 CV
UN 316,00 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 8 TON, COM MOTORISTA HABILITADO
UN 30,24 PREST.SERV. TRATOR AGRÍCOLA C/ IMPLEMENTOS E OPERADOR HABILITADO

Nº ATA: 000298/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-21
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25238
FORNECEDOR: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 06 (REGIÃO V), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 30,25 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
UN 46,35 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 12 M3
UN 537,85 PREST.SERV. ROLO PÉ DE CARNEIRO >07 TON, COM OPERADOR HABILITADO

Nº ATA: 000299/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-21
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25238
FORNECEDOR: LOC RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 06 (REGIÃO V), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 99,90 PREST.SERV. TRATOR ESTEIRA POT-120HP. PESO>15TON., C/ RIPER, C/ OPERADOR

Nº ATA: 000300/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-21
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25238
FORNECEDOR: TRANSVIACOM CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 06 (REGIÃO V), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 45,14 PREST. SERV. RETRO ESCAVADEIRA 0,7 M3 -> 65 HP
UN 378,00 PREST.SERV. CAMINHÃO 8 TON., COM GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO 4 TON.
UN 241,20 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 4 TON, COM MOTORISTA HABILITADO
UN 377,57 PREST.SERV. CAMINHÃO IRRIGADEIRA C/ BOMBA E DISPOSITIVOS, C/ MOTORISTA

Nº ATA: 000301/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-25
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25243
FORNECEDOR: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 01 E 02 (REGIÃO II), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 30,25 PREST.SERV. TRATOR AGRÍCOLA C/ IMPLEMENTOS E OPERADOR HABILITADO

Nº ATA: 000302/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-25
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25243
FORNECEDOR: COMERCIAL AGRÍCOLA CONVERD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 01 E 02 (REGIÃO II), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 36,10 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
UN 46,33 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 12 M3
UN 45,14 PREST. SERV. RETRO ESCAVADEIRA 0,7 M3 -> 65 HP
UN 270,00 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 8 TON. COM MOTORISTA HABILITADO
UN 99,00 PREST.SERV. MOTONIVELADORA PATROL >120HP C/ RIPER, C/ OPERADOR HABILIT.

Nº ATA: 000303/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-25
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25243
FORNECEDOR: SERGIO BAGATTIN - ME
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 01 E 02 (REGIÃO II), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 228,70 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 4 TON, COM MOTORISTA HABILITADO

Nº ATA: 000304/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-25
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25243
FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 01 E 02 (REGIÃO II), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 377,57 PREST.SERV. CAMINHÃO IRRIGADEIRA C/ BOMBA E DISPOSITIVOS, C/ MOTORISTA

Nº ATA: 000305/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-25
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25243
FORNECEDOR: QUINTANA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2005
DATA FINAL: 01/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 01 E 02 (REGIÃO II), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 62,50 PREST. SERV. PÁ CARREGADEIRA -> 1,9 M3>100 CV
UN 537,84 PREST.SERV. ROLO PÉ DE CARNEIRO >07 TON, COM OPERADOR HABILITADO

Nº ATA: 000310/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-36
NUM. PROTOCOLO: 05/10/29839
FORNECEDOR: LUCACI ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 19/09/2005
DATA FINAL: 19/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE BOMBA D'ÁGUA, COMPRESSORES DE AR, ELEVADORES DE PISTÃO, MÁQUINAS DE ÁGUA QUENTE E PROPULSOR DE ÓLEO E GRAXA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES INTERNOS DA SMA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 8.100,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA BOMBA D'ÁGUA WAINE LU/3 PISTÕES
UN 1.200,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA BOMBA D'ÁGUA WAINE ML/2 PISTÕES
UN 2.500,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPRESSOR DE AR WAINE W 700
UN 4.500,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPRESSOR DE AR WAINE W 900
UN 3.300,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADOR DE PISTÃO
UN 2.100,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MÁQUINA D'ÁGUA KARCHER HD/HDS 1200
UN 2.100,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PROPULSORA DE ÓLEO E GRAXA BOZZA
UN 1.200,00 SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRET. BOMBA D'ÁGUA,COMPRESSOR,ELEV.PISTÃO,ETC

Nº ATA: 000313/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-18
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22555
FORNECEDOR: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.
DATA INICIAL: 20/09/2005
DATA FINAL: 19/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 11 E SUBPREFEITURA DE NOVA APARECIDA (REGIÃO VII), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 46,35 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 12 M3
UN 97,10 PREST.SERV. TRATOR ESTEIRA POT->120HP, PESO>15TON., C/ RIPER, C/ OPERADOR

Nº ATA: 000314/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-18
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22555
FORNECEDOR: COMERCIAL AGRÍCOLA CONVERD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
DATA INICIAL: 20/09/2005
DATA FINAL: 19/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 11 E SUBPREFEITURA DE NOVA APARECIDA (REGIÃO VII), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 45,14 PREST. SERV. RETRO ESCAVADEIRA 0,7 M3 -> 65 HP
UN 246,90 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 4 TON, COM MOTORISTA HABILITADO
UN 302,00 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 8 TON, COM MOTORISTA HABILITADO
UN 377,57 PREST.SERV. CAMINHÃO IRRIGADEIRA C/ BOMBA E DISPOSITIVOS, C/ MOTORISTA
UN 95,70 PREST.SERV. MOTONIVELADORA PATROL >120HP C/ RIPER, C/ OPERADOR HABILIT.
UN 537,84 PREST.SERV. ROLO PÉ DE CARNEIRO >07 TON, COM OPERADOR HABILITADO

Nº ATA: 000315/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-18
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22555
FORNECEDOR: CONSFRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 20/09/2005
DATA FINAL: 19/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 11 E SUBPREFEITURA DE NOVA APARECIDA (REGIÃO VII), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 62,55 PREST. SERV. PÁ CARREGADEIRA -> 1,9 M3>100 CV

Nº ATA: 000317/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-18
NUM. PROTOCOLO: 05/10/22555
FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA
DATA INICIAL: 20/09/2005
DATA FINAL: 19/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 11 E SUBPREFEITURA DE NOVA APARECIDA (REGIÃO VII), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 34,67 PREST.SERV. TRATOR AGRÍCOLA C/ IMPLEMENTOS E OPERADOR HABILITADO

Nº ATA: 000320/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-19
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25241
FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA
DATA INICIAL: 20/09/2005
DATA FINAL: 19/09/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS SUBPREFEITURAS DE SOUSAS E JOAQUIM EGÍDIO (REGIÃO XI), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 62,53 PREST.SERV. PÁ CARREGADEIRA -> 1,9 M3>100 CV
UN 36,80 PREST.SERV. TRATOR AGRÍCOLA C/ IMPLEMENTOS E OPERADOR HABILITADO

Nº ATA: 000321/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-19
NUM. PROTOCOLO: 05/10/25241
FORNECEDOR: COMERCIAL AGRÍCOLA CONVERD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
DATA INICIAL: 20/09/2005
DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS SUBPREFEITURAS DE SOUSAS E JOAQUIM EGÍDIO (REGIÃO XI), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 377,57 PREST.SERV. CAMINHÃO IRRIGADEIRA C/ BOMBA E DISPOSITIVOS, C/ MOTORISTA UN 110,70 PREST.SERV. TRATOR ESTEIRA POT>120HP, PESO>15TON., C/ RIPER, C/ OPERADOR

Nº ATA: 000322/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-19

NUM. PROTOCOLO: 05/10/25241

FORNECEDOR: CONSFAN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS SUBPREFEITURAS DE SOUSAS E JOAQUIM EGÍDIO (REGIÃO XI), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 192,25 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 4 TON, COM MOTORISTA HABILITADO UN 270,00 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 8 TON, COM MOTORISTA HABILITADO

Nº ATA: 000323/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-19

NUM. PROTOCOLO: 05/10/25241

FORNECEDOR: LOC RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS SUBPREFEITURAS DE SOUSAS E JOAQUIM EGÍDIO (REGIÃO XI), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 30,25 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
UN 46,35 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 12 M3

Nº ATA: 000324/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-19

NUM. PROTOCOLO: 05/10/25241

FORNECEDOR: A. FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS SUBPREFEITURAS DE SOUSAS E JOAQUIM EGÍDIO (REGIÃO XI), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 91,80 PREST.SERV. MOTONIVELADORA PATROL >120HP C/ RIPER, C/ OPERADOR HABILIT.

Nº ATA: 000325/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-19

NUM. PROTOCOLO: 05/10/25241

FORNECEDOR: QUINTANA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS SUBPREFEITURAS DE SOUSAS E JOAQUIM EGÍDIO (REGIÃO XI), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 45,14 PREST. SERV. RETRO ESCAVADEIRA 0,7 M3 - > 65 HP
UN 537,84 PREST.SERV. ROLO PÉ DE CARNEIRO >07 TON, COM OPERADOR HABILITADO

Nº ATA: 000326/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-24

NUM. PROTOCOLO: 05/10/25239

FORNECEDOR: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 08, 09 E 10 (REGIÃO VI), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 30,25 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
UN 62,55 PREST. SERV. PÁ CARREGADEIRA - > 1,9 M3>100 CV
UN 45,15 PREST. SERV. RETRO ESCAVADEIRA 0,7 M3 - > 65 HP

Nº ATA: 000327/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-24

NUM. PROTOCOLO: 05/10/25239

FORNECEDOR: COMERCIAL AGRÍCOLA CONVERD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 08, 09 E 10 (REGIÃO VI), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 46,35 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 12 M3
UN 270,00 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 8 TON, COM MOTORISTA HABILITADO UN 95,50 PREST.SERV. MOTONIVELADORA PATROL >120HP C/ RIPER, C/ OPERADOR HABILIT. UN 36,00 PREST.SERV. TRATOR AGRÍCOLA C/ IMPLEMENTOS E OPERADOR HABILITADO

Nº ATA: 000328/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-24

NUM. PROTOCOLO: 05/10/25239

FORNECEDOR: QUINTANA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 08, 09 E 10 (REGIÃO VI), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 192,24 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 4 TON, COM MOTORISTA HABILITADO

Nº ATA: 000329/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-24

NUM. PROTOCOLO: 05/10/25239

FORNECEDOR: A. FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 08, 09 E 10 (REGIÃO VI), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 377,00 PREST.SERV. CAMINHÃO IRRIGADEIRA C/ BOMBA E DISPOSITIVOS, C/ MOTORISTA

Nº ATA: 000330/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-22

NUM. PROTOCOLO: 05/10/22554

FORNECEDOR: SERGIO BAGATIN - ME

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DO DÁI, DPI E DLU (REGIÃO I), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 749,40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAVALO MECÂNICO 30 TON.

Nº ATA: 000331/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-22

NUM. PROTOCOLO: 05/10/22554

FORNECEDOR: COMERCIAL AGRÍCOLA CONVERD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DO DÁI, DPI E DLU (REGIÃO I), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 30,24 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
UN 242,00 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 4 TON, COM MOTORISTA HABILITADO UN 377,57 PREST.SERV. CAMINHÃO IRRIGADEIRA C/ BOMBA E DISPOSITIVOS, C/ MOTORISTA UN 30,24 PREST.SERV. TRATOR AGRÍCOLA C/ IMPLEMENTOS E OPERADOR HABILITADO UN 530,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ROLO COMPACTADOR TANDEM PEQ. PORTE >02 TON. UN 590,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA CAPAC. MÍN. 10 TON. UN 103,20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROSCAVADEIRA HIDRÁULICA 65 HP

Nº ATA: 000332/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-22

NUM. PROTOCOLO: 05/10/22554

FORNECEDOR: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DO DÁI, DPI E DLU (REGIÃO I), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 46,35 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 12 M3
UN 62,55 PREST. SERV. PÁ CARREGADEIRA - > 1,9 M3>100 CV
UN 270,00 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 8 TON, COM MOTORISTA HABILITADO UN 191,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DE TRATOR ESTEIRA POT. > 280 HP PESO > 32 TON. UN 116,90 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO NIVELADORA PATROL > 145 HP

Nº ATA: 000333/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-22

NUM. PROTOCOLO: 05/10/22554

FORNECEDOR: LOC RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DO DÁI, DPI E DLU (REGIÃO I), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 537,85 PREST.SERV. ROLO PÉ DE CARNEIRO >07 TON, COM OPERADOR HABILITADO UN 105,75 PREST.SERV. TRATOR ESTEIRA POT. >120HP, PESO >15TON., C/ RIPER, C/ OPER.

Nº ATA: 000334/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-22

NUM. PROTOCOLO: 05/10/22554

FORNECEDOR: TRANSVIACOM CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DO DÁI, DPI E DLU (REGIÃO I), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 435,57 PREST.SERV. CAMINHÃO 8 TON., COM GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO 4 TON.

Nº ATA: 000335/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-22

NUM. PROTOCOLO: 05/10/22554

FORNECEDOR: A. FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DO DÁI, DPI E DLU (REGIÃO I), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 103,50 PREST. SERV. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - > 0,9M3->110 HP (ESTEIRA)
UN 99,30 PREST. SERV. PÁ CARREGADEIRA - > 3,2M3 > 160CV
UN 91,80 PREST.SERV. MOTONIVELADORA PATROL >120HP C/ RIPER, C/ OPERADOR HABILIT. UN 782,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROLO PÉ DE CARNEIRO > 10 TON.

Nº ATA: 000336/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-22

NUM. PROTOCOLO: 05/10/22554

FORNECEDOR: QUINTANA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DO DÁI, DPI E DLU (REGIÃO I), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 45,14 PREST. SERV. RETRO ESCAVADEIRA 0,7 M3 - > 65 HP
UN 133,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRAS POT. 130 HP

Nº ATA: 000337/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-20

NUM. PROTOCOLO: 05/10/25240

FORNECEDOR: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 05 E 07 (REGIÃO IV), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 62,55 PREST. SERV. PÁ CARREGADEIRA - > 1,9 M3, >100 CV

Nº ATA: 000338/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-20

NUM. PROTOCOLO: 05/10/25240

FORNECEDOR: COMERCIAL AGRÍCOLA CONVERD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 05 E 07 (REGIÃO IV), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 377,57 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 4 TON, COM MOTORISTA HABILITADO UN 105,73 PREST.SERV. TRATOR ESTEIRA POT>120HP, PESO>15TON., C/ RIPER, C/ OPER.

Nº ATA: 000339/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-20

NUM. PROTOCOLO: 05/10/25240

FORNECEDOR: CONSFAN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 05 E 07 (REGIÃO IV), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 537,85 PREST.SERV. ROLO PÉ DE CARNEIRO >07 TON, COM OPERADOR HABILITADO

Nº ATA: 000341/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-20

NUM. PROTOCOLO: 05/10/25240

FORNECEDOR: LOC RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 05 E 07 (REGIÃO IV), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 45,15 PREST. SERV. RETRO ESCAVADEIRA 0,7 M3 - > 65 HP

Nº ATA: 000342/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-20

NUM. PROTOCOLO: 05/10/25240

FORNECEDOR: TRANSVIACOM CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 05 E 07 (REGIÃO IV), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 192,24 PREST.SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 8 TON, COM MOTORISTA HABILIT. UN 30,24 PREST.SERV. TRATOR AGRÍCOLA C/ IMPLEMENTOS E OPERADOR HABILIT.

Nº ATA: 000343/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-20

NUM. PROTOCOLO: 05/10/25240

FORNECEDOR: A. FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

DATA INICIAL: 20/09/2005

DATA FINAL: 19/09/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, PREDOMINANTEMENTE NAS ÁREAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 05 E 07 (REGIÃO IV), COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 91,80 PREST.SERV. MOTONIVELADORA PATROL >120HP C/ RIPER, C/ OPERADOR HABILIT.

Nº ATA: 000344/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO-20

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 46,50 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 12 M3

Nº ATA: 000354/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-9
NUM. PROTOCOLO: 05/10/34576
FORNECEDOR: BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÉUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 18/10/2005
DATA FINAL: 17/10/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE OSTOMIA PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 29,00 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. 35 MM
PC 5,00 DISCO CONVEXO 45 MM X 32 MM

Nº ATA: 000355/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-9
NUM. PROTOCOLO: 05/10/34576
FORNECEDOR: VITALAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. EPP
DATA INICIAL: 18/10/2005
DATA FINAL: 17/10/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE OSTOMIA PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,10 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. ATÉ 80 MM
PC 5,90 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. ATÉ 64 MM
PC 5,90 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. DIÂM. REC. ATÉ 64 MM
PC 6,10 BOLSA DREN. P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. DIÂM. REC. ATÉ 80 MM
PC 3,50 PROTETOR DE OSTOMIA OPACO - DIÂM. 45 MM + 6 MM
PC 3,60 PROTETOR DE OSTOMIA OPACO - DIÂM. 19 MM A 50 MM

Nº ATA: 000356/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-54
NUM. PROTOCOLO: 05/10/42012
FORNECEDOR: ACQUARELLA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA.
DATA INICIAL: 21/11/2005
DATA FINAL: 20/10/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,90 ÁGUA MINERAL NATURAL S/ GÁS - ACONDICIONADA GALÃO 20 LTS

Nº ATA: 000361/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-13
NUM. PROTOCOLO: 05/10/38754
FORNECEDOR: GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 04/11/2005
DATA FINAL: 03/11/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AREIA DE PRIMEIRA PARA CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADA PELAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, SUBPREFEITURAS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M3 36,78 AREIA GROSSA LAVADA

Nº ATA: 000362/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-13
NUM. PROTOCOLO: 05/10/38754
FORNECEDOR: GONÇALVES COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO AGUIAI LTDA.
DATA INICIAL: 04/11/2005
DATA FINAL: 03/11/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AREIA DE PRIMEIRA PARA CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADA PELAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, SUBPREFEITURAS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M3 36,90 AREIA FINA LAVADA
M3 37,49 AREIA MÉDIA LAVADA

Nº ATA: 000363/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-12
NUM. PROTOCOLO: 05/10/37121
FORNECEDOR: ALIMETFARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 04/11/2005
DATA FINAL: 03/11/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERROS A SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DE SERALHERIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS E DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 05 PARA PRODUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, GRADES E ESTRUTURAS DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 3,36 FERRO "T" - 19,05 X 3,18 MM
KG 3,61 FERRO "TT" - 22,22 X 3,18 MM
KG 3,61 FERRO "TT" - 25,40 X 3,18 MM
KG 3,48 FERRO CANTONEIRA - 3,18 X 15,88 MM
KG 3,48 FERRO CANTONEIRA - 3,18 X 19,05 MM
KG 3,48 FERRO CANTONEIRA - 3,18 X 25,40 MM
KG 3,48 FERRO CANTONEIRA - 4,76 X 25,40 MM
KG 3,48 FERRO CANTONEIRA - 6,35 X 38,10 MM
KG 3,44 FERRO CHATO - 12,70 X 50,80 MM
KG 3,48 FERRO CHATO - 12,70 X 76,20 MM
KG 3,48 FERRO CHATO - 15,88 X 63,50 MM
KG 3,48 FERRO CHATO - 3,18 X 19,05 MM
KG 3,48 FERRO CHATO - 4,76 X 12,70 MM
KG 3,48 FERRO CHATO - 4,76 X 15,88 MM
KG 3,48 FERRO CHATO - 4,76 X 25,40 MM
KG 3,48 FERRO CHATO - 6,35 X 25,40 MM
KG 3,48 FERRO CHATO - 6,35 X 31,75 MM
KG 3,48 FERRO CHATO - 6,35 X 38,10 MM
KG 3,48 FERRO CHATO - 7,94 X 38,10 MM
KG 3,48 FERRO CHATO - 7,94 X 50,80 MM
KG 3,48 FERRO CHATO - 9,53 X 50,80 MM
KG 3,48 FERRO CHATO - 3,18 X 12,70 MM
KG 3,49 FERRO REDONDO LISO - 25,40 MM
PC 123,80 TUBO GALVANIZADO 2 POL X 6,00 M - C/ ROSCA
PC 169,50 TUBO GALVANIZADO 2,1/2 POL X 6,00 M - C/ ROSCA

Nº ATA: 000364/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-12
NUM. PROTOCOLO: 05/10/37121
FORNECEDOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 04/11/2005
DATA FINAL: 03/11/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERROS A SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DE SERALHERIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS E DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 05 PARA PRODUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, GRADES E ESTRUTURAS DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 3,50 FERRO REDONDO LISO 19,05 MM
KG 4,50 PERFILADO DE FERRO EM "T" N.46 CHAPA 16 - 30 X 50 X 80 MM
PC 89,00 TUBO GALVANIZADO 1 POL X 6,00 M - C/ ROSCA
PC 49,80 TUBO GALVANIZADO 1/2 POL X 6,00 M - C/ ROSCA
PC 64,40 TUBO GALVANIZADO 3/4 POL X 6,00 M - C/ ROSCA

Nº ATA: 000365/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-12
NUM. PROTOCOLO: 05/10/37121
FORNECEDOR: GONÇALVES COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO AGUIAI LTDA.
DATA INICIAL: 04/11/2005
DATA FINAL: 03/11/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERROS A SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DE SERALHERIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS E DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 05 PARA PRODUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, GRADES E ESTRUTURAS DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 114,90 TUBO GALVANIZADO 1,1/2 POL X 6,00 M - C/ ROSCA
PC 79,50 TUBO GALVANIZADO 1,1/4 POL X 6,00 M
PC 210,00 TUBO GALVANIZADO 3 POL X 6,00 M
PC 276,90 TUBO GALVANIZADO 4 POL X 6,00 M - C/ ROSCA

Nº ATA: 000366/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO-55
NUM. PROTOCOLO: 05/10/42819
FORNECEDOR: GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 04/11/2005
DATA FINAL: 03/11/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (AGRAGADOS SIDERÚRGICOS), EM CAMINHÕES BASCULANTES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
TN 0,40 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS A GRANEL DIST. ACIMA DE 50 KM
TN 0,42 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS A GRANEL DIST. 30 A 50 KM
TN 0,45 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS A GRANEL DIST. MÁX. 30 KM

Nº ATA: 000368/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-7
NUM. PROTOCOLO: 05/10/18791
FORNECEDOR: SUPERMERCADO DE SUCATAS BIM LTDA
DATA INICIAL: 25/07/2005

DATA FINAL: 24/07/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTROS MATERIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3,33 ALIENAÇÃO DE BENS - ALUMÍNIO
PC 3,03 ALIENAÇÃO DE BENS - COBRE ENCAPADO
PC 0,31 ALIENAÇÃO DE BENS - FERRAGENS
PC 0,31 ALIENAÇÃO DE BENS - INFORMÁTICA
PC 0,66 ALIENAÇÃO DE BENS - TELEFONIA
PC 29,30 CONJUNTO POSICIONADOR INTRA-ORAL INFANTIL
PC 38,00 DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTO
PC 0,33 LÂMINA P/ BISTURI Nº 10
PC 15,99 TIRA BORRACHA P/ SEPARAR DENTES - CX. C/ 24 UNIDADES

Nº ATA: 000369/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
NUM. PROTOCOLO: 05/10/31710
FORNECEDOR: COMERCIAL DENK LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 16/11/2005
DATA FINAL: 15/11/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 11,34 ÓLEO P/ ALTA ROTAÇÃO - 80 ML

Nº ATA: 000370/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
NUM. PROTOCOLO: 05/10/31710
FORNECEDOR: J.C. COMÉRCIO DE MATERIAS MÉDICO ODONTOLÓGICOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 16/11/2005
DATA FINAL: 15/11/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 21,70 AGULHA CURTA DESCARTÁVEL P/ SERINGA CARPULE - 30 G. COMP.
PC 31,00 AGULHA LONGA DESCARTÁVEL P/ SERINGA CARPULE - 27 G. COMP.
PC 8,10 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY N.29
PC 8,10 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY - Nº 211
PC 8,10 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY N.208 - UNIDADE
PC 8,10 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY Nº 210
PC 5,10 HODOPORMIO EM PÓ - FRASCO C/ 5 A 10 GR.
PC 4,85 ISOLANTE
PC 49,12 PONTA DE TRUNGSTÊNIO P/ PONTA RETA FORMATO TRONCO CÔNICA
PC 49,12 PONTA DE TUNGSTÊNIO P/ PONTA RETA FORMATO DE PERA
PC 45,20 SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL

Nº ATA: 000371/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
NUM. PROTOCOLO: 05/10/31710
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
DATA INICIAL: 16/11/2005
DATA FINAL: 15/11/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 26,00 CLORIDRATO DE MEPIVACAINA
PC 2,09 FLUOR TÓPICO GEL - 200 ML
PC 14,79 GÓDIVA BASTÃO BAIXA FUSÃO P/ VEDAMENTO PERIFÉRICO
PC 25,90 KIT CIMENTO IONOMERO/VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL P/ RESTAURACAO

Nº ATA: 000372/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
NUM. PROTOCOLO: 05/10/31710
FORNECEDOR: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA.
DATA INICIAL: 16/11/2005
DATA FINAL: 15/11/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,27 CARBONATO HIDRÓGENADO DE SÓDIO EM PÓ - 40 A 45 GRAMAS

Nº ATA: 000373/2005
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-11
NUM. PROTOCOLO: 05/10/30608
FORNECEDOR: IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
DATA INICIAL: 16/11/2005
DATA FINAL: 15/11/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO RADIOLÓGICO PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 430,00 AVENTAL DE BORRACHA PLUMBIFERA
PC 153,00 CHASSI RADIOGRAFICO MED.18X24 CM
PC 72,00 CHASSI RADIOGRAFICO 18 X 24 CM
PC 84,00 CHASSI RADIOGRAFICO 24 X 30 CM
PC 114,00 CHASSI RADIOGRAFICO 30 X 40 CM
PC 125,00 CHASSI RADIOGRAFICO 35 X 35 CM
PC 135,00 CHASSI RADIOGRAFICO 35X43 CM
PC 12,00 CHASSI RADIOGRAFICO EM ALUMINIO DURO, MED. 13X18 CM
PC 420,00 CONE EXTENSÃO P/ RADIOGRAFIA - 20 CM COMP. X 9,5 CM DIAM.
PC 153,00 DIVISOR RADIOGRAFICO LONGITUDINAL - 18 X 24 CM
PC 219,00 DIVISOR RADIOGRAFICO LONGITUDINAL - 24 X 30 CM
PC 261,00 DIVISOR RADIOGRAFICO LONGITUDINAL - 30 X 40 CM
PC 157,50 ECRAN INTENSIFICADOR COR VERDE RESPOSTA RAPIDA - 13 X 18 CM
PC 289,80 ECRAN INTENSIFICADOR COR VERDE RESPOSTA RAPIDA - 18 X 24 CM
PC 453,60 ECRAN INTENSIFICADOR COR VERDE RESPOSTA RAPIDA - 24 X 30 CM
PC 712,80 ECRAN INTENSIFICADOR COR VERDE RESPOSTA RAPIDA - 30 X 40 CM
PC 718,20 ECRAN INTENSIFICADOR COR VERDE RESPOSTA RAPIDA - 35 X 35 CM
PC 892,80 ECRAN INTENSIFICADOR COR VERDE RESPOSTA RAPIDA - 35 X 43 CM
PC 120,00 ESPESSOMETRO - RÉGUA P/ MEDIR ESPESSURA CORPO HUMANO
PC 18,95 FILME P/ RX COR VERDE 13 X 18 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC 35,00 FILME P/ RX COR VERDE 18 X 24 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC 58,35 FILME P/ RX COR VERDE 24 X 30 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC 97,20 FILME P/ RX COR VERDE 30 X 40 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC 101,50 FILME P/ RX COR VERDE 35 X 35 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC 123,30 FILME P/ RX COR VERDE 35 X 43 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC 75,00 FILME RADIOLOGICO P/ MAMOGRAFIA - 18 X 24 CM
PC 125,00 FILME RADIOLOGICO P/ MAMOGRAFIA RETANGULAR - 24 X 30 CM
PC 45,54 FIXADOR P/ MAMOGRAFIA - GALÃO C/ 38 LITROS
PC 41,40 FIXADOR P/ RAIOS X PROCESSAMENTO AUTOM. COMPAT. MACROTEC 38 L
PC 140,00 LANTERNA SEGURANCA AJUSTAVEL RENDONDA EM CAMARA ESCURA
PC 65,00 LETRA D CHUMBO P/ IDENTIFICACAO RADIOGRAFIAS
PC 65,00 LETRA E CHUMBO P/ IDENTIFICACAO RADIOGRAFIAS
PC 175,00 LUVA PROTETORA PLUMBIFERA - TAM. GRANDE 0,50 MM - PAR
PC 45,00 PROTETOR TIREOIDE P/ EXECUCAO RAIOS X
PC 86,02 REVELADOR P/ MAMOGRAFIA - GALÃO C/ 38 LITROS
PC 78,20 REVELADOR P/ RAIOS X PROCESSAMENTO AUTOM. COMP. MACROTEC 38 L
PC 160,00 SUPORTE P/ AVENTAL PLUMBIFERO - 1,10 MT ALTURA

Nº ATA: 000376/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-14
NUM. PROTOCOLO: 05/10/41708
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 23/11/2005
DATA FINAL: 22/11/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 34,00 COMPRIMIDO OU CÁPSULA DE ÁCIDO VALPRÓICO - 500MG

Nº ATA: 000377/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-14
NUM. PROTOCOLO: 05/10/41708
FORNECEDOR: BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 23/11/2005
DATA FINAL: 22/11/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 23,00 CÁPSULA GELATINOSA - ÁCIDO VALPRÓICO 250MG

Nº ATA: 000378/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-14
NUM. PROTOCOLO: 05/10/41708
FORNECEDOR: BIOLUNIS FARMACÉUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 23/11/2005
DATA FINAL: 22/11/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 9,80 COMPR. DRAGEA OU CAP CARBONATO DE LITIO 300 MG - LT C/ 100

Nº ATA: 000379/2005
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-14
NUM. PROTOCOLO: 05/10/41708
FORNECEDOR: CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
DATA INICIAL: 23/11/2005
DATA FINAL: 22/11/2006

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 36,50 COMP - DR -CAP -LEVAMEPROMAZINA 100 MG - LOTE C/ 100
 PC 15,28 COMPR - DR -CAP -LEVOMEPROMAZINA 25 MG - LOTE C/ 100
 PC 375,00 SOLUCAO ORAL LEVOMEPROMAZINA 4 P/ CENTO - LOTE C/ 100

Nº ATA: 000380/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-14
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41708
 FORNECEDOR: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 23/11/2005
 DATA FINAL: 22/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 20,77 COMPRIMIDO/DRÁGEA/CAPSULA NORTRIPTILINA 25 MG - LOTE C/ 100

Nº ATA: 000381/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-14
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41708
 FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
 DATA INICIAL: 23/11/2005
 DATA FINAL: 22/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 67,10 COMPRIMIDO/DRÁGEA/CAPSULA METILFENIDATO 10 MG.

Nº ATA: 000382/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-14
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41708
 FORNECEDOR: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 24/11/2005
 DATA FINAL: 22/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,60 COMP. DRÁGEA OU CAP. FENOBARBITAL 100 MG - LT C/ 100
 PC 5,30 COMP. DRÁGEA OU CAP. CLORPROMAZINA 25 MG - LT C/ 100
 PC 1,80 COMP. DRÁGEA OU CAP. HALOPERIDOL 1 MG - LT C/ 100
 PC 6,20 COMPR., DRÁGEA OU CAP. CARBAMAZEPINA 200 MG - LT C/ 100
 PC 2,50 COMPR., DRÁGEA OU CAP. HALOPERIDOL 5 MG - LT C/ 100
 PC 1,50 COMPRIMIDO DIAZEPAN 10 MG - LOTE C/ 100
 PC 2,50 COMPRIMIDO/DRÁGEA/CAPSULA CLONAZEPAM 0,5MG - LOTE C/ 100
 PC 5,70 COMPRIMIDO/DRÁGEA/CAPSULA CLORPROMAZINA 100 MG - LOTE C/ 100
 PC 2,80 COMPRIMIDO/DRÁGEA/CAPSULA IMIPRAMINA 25 MG - LOTE C/ 100
 PC 7,50 SOLUCAO INJ. TIOPENTAL SODICO - FRASCO-AMPOLA 500 MG
 PC 98,00 SOLUCAO INJETAVEL BIPERIDENO 5 MG/ML AMP. IML - LOTE C/100
 PC 68,00 SOLUCAO INJETAVEL CLORPROMAZINA AMPOLA C/ 5 ML LOTE C/ 100
 PC 75,00 SOLUCAO INJETAVEL HALOPERIDOL 5 MG/ML AMP. IML LOTE C/100
 PC 260,00 SOLUCAO INJETAVEL HALOPERIDOL DECANOATO AMP/C/IML LOTE C/100
 PC 145,00 SOLUCAO ORAL CLORPROMAZINA 4% - LOTE C/ 100
 PC 105,00 SOLUCAO ORAL FENOBARBITAL 4% 20 ML - LOTE C/ 100

Nº ATA: 000383/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-14
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41708
 FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 23/11/2005
 DATA FINAL: 22/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 19,00 COMPR., DRÁGEA OU CAP. CLOMIPRAMINA 10 MG - LT C/ 100
 PC 30,20 COMPRIMIDO/DRÁGEA/CAPSULA CLOMIPRAMINA 25 MG - LOTE C/ 100
 PC 276,50 SOLUCAO ORAL ACIDO VALPROICO/DEPROPILOCETICO FRASCO C/100 ML
 PC 82,00 SOLUCAO ORAL HALOPERIDOL 0.2% 20 ML - LOTE C/ 100

Nº ATA: 000384/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-14
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41708
 FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 23/11/2005
 DATA FINAL: 22/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 48,90 COMPR., DRÁGEA OU CAP. TIORIDAZINA 50 MG - LT C/ 100
 PC 955,00 SOLUCAO ORAL PERICIAZINA 4% - LOTE C/ 100

Nº ATA: 000385/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-14
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41708
 FORNECEDOR: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 23/11/2005
 DATA FINAL: 22/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 5,69 COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CAPSULA BIPERIDENO 2MG LOTE C/100

Nº ATA: 000386/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-14
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41708
 FORNECEDOR: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
 DATA INICIAL: 23/11/2005
 DATA FINAL: 22/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,00 COMPRIMIDO/DRÁGEA/CAPSULA PROMETAZINA 25 MG - LOTE C/ 100

Nº ATA: 000387/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-14
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41708
 FORNECEDOR: UCI-FARMA - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
 DATA INICIAL: 23/11/2005
 DATA FINAL: 22/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,69 COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CAPSULA AMITRIPTILINA 25 MG - LT C/ 100

Nº ATA: 000388/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-14
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41708
 FORNECEDOR: UNIAO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
 DATA INICIAL: 23/11/2005
 DATA FINAL: 22/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,50 COMPRIMIDO, DRÁGEA, CÁPSULA CLONAZEPAN 2 MG - LOTE C/ 100
 PC 4,28 COMPRIMIDO/DRÁGEA/CAPSULA FENITOINA 100 MG - LOTE C/ 100
 PC 6,30 COMPRIMIDO/DRÁGEA/CAPSULA FLUOXETINA 20 MG - CX. C/ 100
 PC 219,00 SOLUCAO ORAL CLONAZEPAM - 20 ML - FRASCO
 PC 529,00 SOLUCAO ORAL/XAROPE/SUSPENSÃO CARBAMAZEPINA 2 % - LOTE C/100

Nº ATA: 000391/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-16
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41707
 FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
 DATA INICIAL: 30/11/2005
 DATA FINAL: 29/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - FAMÍLIA, MULHER E AIDS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 5,66 PILULA PERIMENOPAUSA VALERATO ESTRADIOL+LEVONORG. - 21 DRAG.

Nº ATA: 000392/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-16
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41707
 FORNECEDOR: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 30/11/2005
 DATA FINAL: 29/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - FAMÍLIA, MULHER E AIDS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,82 COMP. LEVONORGÊSTREL 0,15MG ETINILESTRADIOL 0,03MG-CART.C/21
 PC 1,35 COMPETINILESTRADIOL 0,05 MG E LEVONORGESTREL 0,25 MG CART.C/21
 PC 4,14 COMPRIMIDO NORETINDRONA 0,35 MG CARTELA C/35 CFS.

Nº ATA: 000393/2005

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-16
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41707
 FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
 DATA INICIAL: 30/11/2005
 DATA FINAL: 29/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - FAMÍLIA, MULHER E AIDS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,43 COMP. DRAG. CAP. ACIDO FOLINICO 15 MG - UNIDADE
 PC 670,00 CREME VAGINAL DE ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG LOTE C/100

Nº ATA: 000394/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-16
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41707
 FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 30/11/2005
 DATA FINAL: 29/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - FAMÍLIA, MULHER E AIDS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,34 COMPR., DRAG. CAP CLINDAMICINA 300 MG - UNIDADE
 PC 0,09 COMPR., DRAG. CAP LOPERAMIDA 2 MG - UNIDADE
 PC 848,00 SOLUCAO INJETAVEL ACETATO MEDROXIPROGESTERONA - LOTE C/100

Nº ATA: 000395/2004
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-17
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/10059
 FORNECEDOR: DELTA CONSTRUÇÕES S/A.
 DATA INICIAL: 26/08/2004
 DATA FINAL: 25/08/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE FRESAGEM, EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINGOS USINADO A QUENTE (CBUQ - FAIXAS B E C), DE MICRO REVESTIMENTO E DE RESTAURAÇÃO (TAPETURACOS) DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 TN 125,00 CAMADA DE CBUQ FAIXA B DNER (BINDER)
 TN 130,14 CAMADA DE CBUQ FAIXA C DNER (CAPA)
 M2 38,00 REPARO TÉCNICO DE PAVIMENTO - 2 (CAMADA ROLAMENTO, BASE E SUBBASE)
 M2 42,00 REPARO TÉCN. PAVIMENTO - 3 (CAMADA ROLAMENTO, BASE E SUBBASE E SUBLEITO)
 M2 23,00 REPARO TÉCNICO DE PAVIMENTO - 1 (CAMADA DE ROLAMENTO)

Nº ATA: 000395/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-16
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41707
 FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 30/11/2005
 DATA FINAL: 29/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - FAMÍLIA, MULHER E AIDS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,71 COMPRIMIDO DRÁGEA/CAPSULA DE AZITROMICINA 500 MG
 PC 55,90 COMPRIMIDO DRÁGEA/CAPSULA MEDROXIPROGESTERONA 5MG LOTE C/100

Nº ATA: 000396/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-16
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41707
 FORNECEDOR: PHARLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA
 DATA INICIAL: 30/11/2005
 DATA FINAL: 29/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - FAMÍLIA, MULHER E AIDS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,15 COMPRIMIDO DE CIPROFLOXACINA - 500 MG - UNIDADE
 PC 1,00 COMPRIMIDO DRÁGEA/CAPSULA CLARITROMICINA 500 MG

Nº ATA: 000397/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-16
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41707
 FORNECEDOR: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 30/11/2005
 DATA FINAL: 29/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - FAMÍLIA, MULHER E AIDS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,67 COMPR., DRAG. CAP ESPIRAMICINA 500 MG - UNIDADE
 PC 2,19 COMPR., DRAG. CAP AZITROMICINA 250 MG - UNIDADE
 PC 3,88 SHAMPOO P/ USO TOPICO CETOCONAZOL 20 MG-FRASCO C/90 - 110 ML

Nº ATA: 000398/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-16
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41707
 FORNECEDOR: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
 DATA INICIAL: 30/11/2005
 DATA FINAL: 29/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - FAMÍLIA, MULHER E AIDS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,16 COMPR., DRAG. CAP. FLUCONAZOL 100 MG - UNIDADE
 PC 23,30 COMPR., DRÁGEA, CAP. ESTROGENOS CONJUG. 0,625 MG - LT C/ 100

Nº ATA: 000399/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-16
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41707
 FORNECEDOR: SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
 DATA INICIAL: 30/11/2005
 DATA FINAL: 29/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - FAMÍLIA, MULHER E AIDS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,05 COMPR., DRAG. OU CAP. FIRMETAMINA 25 MG- UNIDADE

Nº ATA: 000400/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO-16
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/41707
 FORNECEDOR: UCI-FARMA - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
 DATA INICIAL: 30/11/2005
 DATA FINAL: 29/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - FAMÍLIA, MULHER E AIDS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,11 COMPR., DRAG. OU CAPSULA ACICLOVIR 200 MG - UNIDADE

Nº ATA: 000402/2005
 LICITAÇÃO: PREGÃO-65
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/13157
 FORNECEDOR: COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS ZAMBRA LTDA. ME
 DATA INICIAL: 30/11/2005
 DATA FINAL: 29/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,00 ESCORA CONCRETO VIBRADO P/ MOURÃO - 2,30 MT ALTURA
 PC 2,55 MOURÃO CURVO DE CONCRETO 2,6 M + 0,40 M
 H 1,00 SERVIÇO - EXECUCAO DE DIAMANTE (MURETA)
 H 5,00 SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO
 M2 40,40 TELÁ TIPO ALAMBRADO MALHA LOSANGULAR - 2.1/2 X 2.1/2 POL FIO BWG 12

Nº ATA: 000404/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-10
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/35476
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 02/12/2005
 DATA FINAL: 01/12/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 8,50 CANETA P/ RETRO-PROJETOR 6 CORES.

Nº ATA: 000405/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-10
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/35476
 FORNECEDOR: AGIPEL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.
 DATA INICIAL: 02/12/2005
 DATA FINAL: 01/12/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,95 CAIXA DE ARQUIVO POLIIONDA PLASTICA - 43 X 30 X 18 CM
 PC 1,20 CANETA P/ RETRO-PROJETOR NA COR AZUL.

PC 1,20 CANETA P/ RETRO-PROJETOR NA COR PRETA
 PC 1,20 CANETA P/ RETRO-PROJETOR NA COR VERDE
 PC 1,20 CANETA P/ RETRO-PROJETOR NA COR VERMELHA
 PC 0,90 COLCHETE METAL LATONADO N.06 CXA. C/ 72 UNID.
 PC 3,90 COLCHETE METAL LATONADO N.15 CXA. C/72 UNID.
 PC 210,00 ENVELOPE S/ TIMBRE PAPEL KRAFT - 370 X 450 MM - MILHEIRO
 PC 2,10 GIZ ESCOLAR COLORIDO ANTI-ALERGICO - CAIXA C/ 50 UNIDADES
 PC 6,90 GRAMPEADOR P/ PAPEL P/ GRAMPO PEQUENO
 PC 3,45 GRAMPO/TRILHO PARA PASTA 80MM
 PC 18,90 PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE 45 CM X 25 MT
 PC 7,70 PAPEL JORNAL 45 G/M2 215 X 315 MM PACTE C/ 500 FLS.
 PC 0,27 PASTA PVC TRANSPARENTE INCOLOR C/CANALETA 0,24X0,34MT APROX
 PC 7,70 PERFURADOR PAPEL - TAMANHO PEQUENO
 PC 0,95 PRANCHETA DE DURATEX 235 X 55 CM C/ GRAMPO
 PC 23,50 TRANSPARENCIA P/ IMPRESSORA 186-245 X 280 MM - CX. C/ 50
 PC 39,00 TRANSPARENCIA P/ XEROX TAM. OFICIO 216X330 MM - CX. C/ 100UNID

Nº ATA: 000406/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-10
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/35476
 FORNECEDOR: ARTEC COMERCIAL LTDA - EPP.
 DATA INICIAL: 02/12/2005
 DATA FINAL: 01/12/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,36 APAGADOR PARA LOUSA ESPECIAL.
 PC 14,00 ARQUIVO ACRILICO/MADEIRA P/ DISQUETE 3 1/2 POL. P/ 80 UNID.
 PC 0,55 BOBINA PAPEL SEMI ACEITADO P/ CALC. MED. 57 X 60 MT.
 PC 7,28 BORRACHA ELASTICA LATEX N.16 P/ EMPAC. DINHEIRO PTC C/ 1 KG.
 PC 1,70 CADERNETA CAPA DURA S/ INDICE 100 FLS
 PC 2,10 CANETA P/MARCAR TECIDO COR PRETA NAO TOXICA P/TEC. S/GOMA
 PC 5,25 CARIMBO DATADOR MANUAL C/ TIPOS 5MM ALTURA EM BORRACHA.
 PC 3,95 CLIPS PARA PAPEL Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRS GALVANIZADO
 PC 133,20 ENVELOPE S/ TIMBRE PAPEL KRAFT - 310 X 410 MM - MILHEIRO
 PC 51,00 ENVELOPE S/ TIMBRE PAPEL KRAFT NATURAL-190X250MM - MILHEIRO
 PC 88,90 ENVELOPE S/ TIMBRE PAPEL KRAFT NATURAL-240X340MM - MILHEIRO
 PC 0,36 EXTRATOR GRAMPO METAL - TIPO ESPATULA
 PC 14,40 GRAMPEADOR P/ PAPEL - TAMANHO GRANDE
 PC 1,75 JOGO CANETA HIDROCOR -12 CORES
 PC 0,52 LÁPIS BORRACHA
 PC 4,50 PAPEL ALMACO COM PAUTA N.5 - PACOTE COM 100 FOLHAS.
 PC 15,40 PAPEL MANILHA COR ROSA 40 CM LARGURA-BOBINA COM 8 KG
 PC 13,90 PAPEL P/ PROCESSO REPROGRAFICO OF.11 216X330MM - PCTE. C/ 500
 PC 19,00 PERFURADOR DE PAPEL - TAMANHO GRANDE
 PC 1,08 PINCEL P/ LOUSA ESPECIAL COR AZUL
 PC 1,08 PINCEL PRETO P/ LOUSA ESPECIAL FUNDO BRANCO
 PC 1,08 PINCEL VERMELHO P/ ESCRITA EM LOUSA ESPECIAL DE FUNDO BRANCO
 PC 6,35 SACO PLASTICO OFICIO 4FUROS 24X33CM-0,15MICRONS-PCTE.C/ 50 FLS
 PC 16,20 SACO PLASTICO TRANSPINCOLOR 10X20CMX0,05MICRONS -EMB.C/ 1000
 PC 99,00 SACO PLASTICO TRANSPINCOLOR 10X20CMX0,05MICRONS -EMB.C/ 1000 PC
 PC 22,00 SACO PLASTICO TRANSPARENTE INCOLOR 10X20X0,10-EMB. C/ 1000 UNI
 PC 42,00 SACOLA PLASTICA COR AZUL 40 X 50 X 0,10 - MILHEIRO
 PC 8,60 TINTA ROXA P/ CARIMBO BORRACHA, S/ÓLEO, 1000 ML.
 PC 32,80 TRANSPARENCIA P/ XEROX TAM.CARTA 216 X 260 MM - CX. C/ 100 UNI

Nº ATA: 000407/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-10
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/35476
 FORNECEDOR: DESIGN COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 02/12/2005
 DATA FINAL: 01/12/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,94 ALMOFADA P/CARIMBO BORRACHA N.3 TINTA PERMAN.AZUL.
 PC 2,25 CADERNO UNIVERSITARIO 100 FLS ESPALIR
 PC 0,27 CARTOLINA 180 GRS BRANCA - 500 X 660 MM.
 PC 0,27 CARTOLINA AZUL TAMANHO 500 X 660 MM.
 PC 1,76 PASTA POLIIONDA 50 X 35 X 3,5 CM
 PC 0,72 PERCEVEJO NR 2 CAIXA C/ 100 UNIDADES
 PC 12,80 SACO PLAST. INCOLOR POLIET.10X20CMX0,005MM - EMB. C/ 500 UNID
 PC 24,00 SACO PLASTICO 15 X 20 CM, 0,5 MICRONS TRANSP. C/ 1000 UNID.
 PC 34,00 SACO PLASTICO TRANSPINCOLOR 15X25CMX0,05MICRONS - EMB. C/ 1000

Nº ATA: 000408/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-10
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/35476
 FORNECEDOR: KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
 DATA INICIAL: 02/12/2005
 DATA FINAL: 01/12/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,39 ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA
 PC 3,15 LIVRO ATA NUMERADO/PAUTADO - 50 FOLHAS
 PC 11,90 PAPEL CARBONO MANUAL AZUL 220 X 330 MM CAIXA C/ 100

Nº ATA: 000409/2005
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-10
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/35476
 FORNECEDOR: RIPLE COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.
 DATA INICIAL: 02/12/2005
 DATA FINAL: 01/12/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,09 BORRACHA MACIÁ NA COR VERDE, PARA LAPIS
 PC 0,55 CANETA P/ MARCAR TEXTO LARANJA
 PC 0,55 CANETA P/ MARCAR TEXTO ROSA
 PC 0,55 CANETA P/ MARCAR TEXTO VERDE
 PC 0,59 CLIPS P/ PAPEL 00 - CX C/ 100 UNID.
 PC 62,60 ENVELOPE S/ TIMBRE PAPEL KRAFT 200 X 280 MM - MILHEIRO
 PC 1,74 FITA ADESIVA OPACA EMPACOTADORA PVC - 50 MM X 50 MT
 PC 3,73 FITA GOMADA CREPE 50 MM X 50 MT 0,16 MM DE ESPESSURA.
 PC 4,82 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/10 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES
 PC 5,94 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/14 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES
 PC 2,76 PASTA A-Z TAMANHO FATURA DORSO LARGO - 280 X 195 MM
 PC 0,49 PASTA PLASTIFICADA C/ ELASTICO 235 X 357 MM
 PC 1,47 PASTA POLIIONDA 34 X 24 X 4 CM
 PC 0,65 PINCEL ATOMICO VERDE - TAMANHO GRANDE
 PC 1,23 REABASTECEDOR PINCEL ATOMICO AZUL - 37 ML
 PC 1,23 REABASTECEDOR PINCEL ATOMICO COR VERMELHA - 37 ML
 PC 1,23 REABASTECEDOR PINCEL ATOMICO PRETO - 37 ML

Nº ATA: 000418/2004
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-17
 NUM. PROTOCOLO: 04/10/10059
 FORNECEDOR: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
 DATA INICIAL: 20/09/2004
 DATA FINAL: 31/03/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE FRETAGEM, EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ - FAIXAS B E C), DE MICRO REVESTIMENTO E DE RESTAURAÇÃO (TAPA-BURCO) DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 TN 6,46 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO - ESPESSURA MÉDIA 12 MM, MEDIDO EM M²
 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
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 15/2006

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA – Campinas, criado pela Lei Municipal N.º 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei Municipal N.º 8484 de 04 de outubro de 1995, no uso de suas atribuições, considerando deliberação de reunião Ordinária realizada dia 04/04/2006; **RESOLVE:**
Publicar: a Composição das Comissões do CMDCA, bem como seus coordenadores:
1- COMISSÃO CRIANDO REDE DE ESPERANÇA
COORDENADOR: MARCOS CÉSAR J. DOS SANTOS
2 – COMISSÃO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS
COORD. CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
3 – COMISSÃO DE ABRIGO

COORD. MARIA NILDES S. NASCIMENTO
4 – COMISSÃO DE REGISTRO E INSCRIÇÃO
COORD. RACHEL APARECIDA BUENO DA SILVA
5 – COMISSÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
COORD. ROSEMEIRE DA S. RAYMUNDO
6 – COMISSÃO DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL E COMERCIAL
COORD. LIGIA COSTA KAYSSEL
7 – COMISSÃO JOVEM APRENDIZ
COORD. MARIA MOURA
8 – COMISSÃO CAPACITAÇÃO CONSELHO TUTELAR
COORD. MARIA MOURA
9 – COMISSÃO PROTAGONISMO JUVENIL
COORD. CAROLINA FREIRE DE C. DE CARVALHO
 Campinas, 12 de Abril de 2006
JAIRO PEREIRA LEITE
 Presidente – CMDCA

(13, 14 E 18/04)

COMUNICADO

A Comissão para Elaboração das Normas do Processo Eleitoral do Conselho Municipal do Idoso – Biênio 2006/2008, **COMUNICA** as Entidades Cívis que trabalham com idoso interessadas em compor o Conselho Municipal do Idoso, que **PRORROGAMOS** as inscrições para a participação do processo eleitoral até **28/04/2006 das 9:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00.**

SEGUE O CRONOGRAMA RELATIVO AOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA AS DEMAIS ETAPAS:

- **06 a 28 de abril:** inscrições reabertas; (aos que ainda não fizeram);
- **29 de abril e 02 e 03 de maio** divulgação Diário Oficial do Município(DOM) das inscrições deferidas e indeferidas palas CENPE;
- **04,05 e 08 de maio** prazo para recurso ao CMI quanto às inscrições indeferidas;
- **09 de maio** divulgação (no DOM) dos recursos ao CMI, deferidos ou não.
- **15 de maio até às 12:00 horas,** entregar no CMI, os nomes dos representantes (Titular e Suplente) das Associações (nos termos do art. 3º, parágrafo 4º da Lei 9 965/98) com inscrição deferida;
- **17 de maio** reunião extraordinária para eleição dos Conselheiros;
- **24 de maio** reunião extraordinária para posse dos Conselheiros e da Diretoria do CMI.

Obs. Contatos: por telefone (32959566) na sede do CMI.
 Campinas, 10 de Abril de 2006
ESTHER MONTEIRO CRUZ CARDOZO
 Presidente da CENPE

(11, 12, 13/04)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
ATOS DO CONSELHO

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre a sua criação, alterada pela Lei nº 11.130 de 15/01/2002 e através de sua Presidente, **CONVOCA** seus Conselheiros Titulares, e convida seus Conselheiros Suplentes e interessados em geral para participar da **Reunião Ordinária do CMAS** a realizar-se dia **18/04/2006 às 8:30h** em sua sede à Rua Ferreira Penteado, 1331 – Centro – Campinas.

Campinas, 10 de Abril de 2006
MARIA THEREZINHA CORRÊA MARQUES
 Presidente do CMAS/Campinas

(11, 12, 13/04)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 18/2006

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada pela Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas atribuições legais, considerando a deliberação da reunião extraordinária de 06/04/2006;

RESOLVE:
Aprovar, por unanimidade, com 12 votos favoráveis, o **Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico Financeiro do Sistema Único da Assistência Social,** que trata da prestação de contas dos recursos transferidos pelo FNAS ao Município de Campinas no exercício de 2005.

Campinas, 10 de Abril de 2006
MARIA THEREZINHA CORRÊA MARQUES
 Presidente do CMAS/Campinas

(12, 13 E 14/04)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA DE ORDEM CRONOLÓGICA

A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, nos termos do artigo 5º. da Lei de Federal no. 8.666/93, modificada pela Lei Federal 8.883, de 08 de junho de 1994, e da IN 02/95, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem **justificar** os pagamentos fora da ordem cronológica, por se tratar de relevante interesse público, dos seguintes serviços e fornecimentos, ocorridos no mês de dezembro de 2005:

RAZÃO SOCIAL	VENCIMENTO	VALOR
RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA	14.12.2005	RS14.444,70.
INTERLOC TRANSPORTES LTDA-EPP	13.12.2005	RS 2.849,00.

Campinas, 12 de abril de 2006
GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO
 Presidente da FUMEC

CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar **CONVOCA** todos Conselheiros titulares e convida seus suplentes, para a **Reunião Ordinária** a ser realizada:

DATA: 25/04/06
HORÁRIO: 17h30
LOCAL: Av. Anchieta, 200 9º andar – Sala de Reunião.
PAUTA DA REUNIÃO:

- Leitura e aprovação da ata anterior.
 - Avaliação da capacitação dos Conselheiros.
- SOLANGE LOUREIRO POZZUTO**
 Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - 1º BIMESTRE DE 2006

VALORES EXPRESSOS EM R\$ RECEITAS CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO ANUAL			1º BIMESTRE		ACUMULADO	
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISTO 1	REALIZADO 2	PREVISTO	REALIZADO	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES (A)	1.497.109.330,50	1.497.109.330,50	310.499.070,53	292.725.027,88	310.499.070,53	292.725.027,88	1.204.384.302,62
TRIBUTÁRIAS	654.026.179,00	654.026.179,00	139.307.363,17	138.620.158,21	139.307.363,17	138.620.158,21	515.406.020,79
IMPOSTOS	585.097.447,00	585.097.447,00	122.816.241,17	121.126.739,82	122.816.241,17	121.126.739,82	463.970.707,18
IPTU	223.215.905,00	223.215.905,00	62.502.650,83	72.514.796,79	62.502.650,83	72.514.796,79	150.701.108,21
ISSQN	287.000.000,00	287.000.000,00	47.833.333,33	38.152.628,51	47.833.333,33	38.152.628,51	248.847.371,49
ITBI	20.548.267,00	20.548.267,00	3.424.711,17	3.590.308,30	3.424.711,17	3.590.308,30	16.957.958,70
IRRF	54.333.275,00	54.333.275,00	9.055.545,83	6.869.006,22	9.055.545,83	6.869.006,22	47.464.268,78
TAXAS	66.549.394,00	66.549.394,00	16.094.565,67	17.491.984,03	16.094.565,67	17.491.984,03	49.057.409,97
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.379.338,00	2.379.338,00	396.556,33	1.434,36	396.556,33	1.434,36	2.377.903,64
CONTRIBUIÇÕES	84.829.000,00	84.829.000,00	10.138.166,67	8.905.807,30	10.138.166,67	8.905.807,30	75.923.192,70
PATRIMONIAIS	29.939.680,00	29.939.680,00	4.491.027,63	1.609.992,12	4.491.027,63	1.609.992,12	28.329.687,88
INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	23.346.284,00	23.346.284,00	3.891.047,33	2.661.192,59	3.891.047,33	2.661.192,59	20.685.091,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	654.249.569,00	654.249.569,00	144.000.283,12	136.845.605,09	144.000.283,12	136.845.605,09	517.403.963,91
(-) CONTAS REDUTORAS (ICMS,FPM,PI EXP)	(55.456.288,50)	(55.456.288,50)	(8.492.759,80)	(8.725.887,51)	(8.492.759,80)	(8.725.887,51)	46.730.400,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.174.907,00	106.174.907,00	17.163.942,41	12.808.160,08	17.163.942,41	12.808.160,08	93.366.746,92
RECEITAS DE CAPITAL (B)	14.757.300,00	14.757.300,00	609.460,00	22.351,79	609.460,00	22.351,79	14.734.948,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	210.000,00	210.000,00	0,00	1.613,85	0,00	1.613,85	208.386,15
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.300.000,00	14.300.000,00	609.460,00	20.737,94	609.460,00	20.737,94	14.279.262,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.300,00	247.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.300,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	1.511.866.630,50	1.511.866.630,50	311.108.530,53	292.747.379,67	311.108.530,53	292.747.379,67	1.219.119.250,83
DESPESAS		DOTAÇÃO ANUAL		1º BIMESTRE		ACUMULADO	
CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A EMPENHAR
DESPESAS CORRENTES (C)	1.370.411.714,50	1.370.779.108,48	490.664.077,81	179.676.872,75	490.664.077,81	179.676.872,75	880.115.030,67
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	589.053.678,00	585.526.678,00	92.827.288,09	92.827.288,09	92.827.288,09	92.827.288,09	492.699.389,91
JUROS/ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	45.924.434,50	46.587.478,50	46.583.204,72	5.362.925,85	46.583.204,72	5.362.925,85	4.273,78
JUROS/ENCARGOS DÍVIDA EXTERNA	4.892.930,00	4.892.930,00	4.892.930,00	0,00	4.892.930,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.540.672,00	733.772.021,98	346.360.655,00	81.486.658,81	346.360.655,00	81.486.658,81	387.411.366,98
DESPESAS DE CAPITAL (D)	139.854.766,00	141.113.124,72	39.966.857,08	598.299,10	39.966.857,08	598.299,10	101.146.267,64
INVESTIMENTOS	116.404.753,00	117.033.111,72	19.174.377,64	457.284,69	19.174.377,64	457.284,69	97.858.734,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.312.440,00	3.312.440,00	24.906,44	0,00	24.906,44	0,00	3.287.533,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.137.573,00	20.767.573,00	20.767.573,00	141.014,41	20.767.573,00	141.014,41	0,00
AMORTIZAÇÃO DO REFIN. DÍV. MOBIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	20.137.573,00	20.767.573,00	20.767.573,00	141.014,41	20.767.573,00	141.014,41	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (E)	1.600.150,00	150,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	1.510.266.480,50	1.511.892.233,20	530.630.934,89	180.275.171,85	530.630.934,89	180.275.171,85	981.261.298,31
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	1.600.150,00	-25.602,70	-237.883.555,22	112.472.207,82	-237.883.555,22	112.472.207,82	

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

JOÃO CARLOS R. DA SILVA

Coord.Set.Cont.CRC 1SP160065/0-3

OSWALDO CRESTA

Diretor do DECOR

Respondendo p/Controle Interno

FRANCISCO ARSÊNIO DE MELLO ESQUEF

Secretário Municipal de Finanças

HAROLDO DE SOUZA VERAS

Diretor do DAF

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL - 1º BIMESTRE DE 2006

VALORES EXPRESSOS EM R\$ RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	84.045.356,91	101.591.594,25	134.882.983,91	96.778.717,10	89.462.165,14	103.930.674,78	90.623.654,61	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	14.661.403,23	14.312.968,02	-19.421.523,22	9.567.467,74	6.968.203,20	8.298.872,44	3.605.066,96	
Autarquias	14.661.403,23	14.312.968,02	-19.449.166,74	9.558.625,46	6.972.376,33	8.298.872,44	3.587.124,04	
Fundações Públicas	0,00	0,00	27.643,52	8.842,28	-4.173,13	0,00	17.942,92	
Empresas Estatais Dependentes								
Subtotal	98.706.760,14	115.904.562,27	115.461.460,69	106.346.184,84	96.430.368,34	112.229.547,22	94.228.721,57	
(-) DEDUÇÕES								
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind.e Fund.			0,00	3.439.493,83	3.516.342,38	3.644.585,54	4.856.985,43	
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	4.319.578,72	4.765.911,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	0,00	344.176,78	449.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEF	3.456.783,28	4.713.907,47	4.777.183,55	3.782.263,54	4.132.826,77	4.708.632,97	3.850.095,43	
Anulação de Restos a Pagar								
Outras								
Subtotal	7.776.362,00	9.823.995,88	5.226.186,98	7.221.757,37	7.649.169,15	8.353.218,51	8.707.080,86	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	90.930.398,14	106.080.566,39	110.235.273,71	99.124.427,47	88.781.199,19	103.876.328,71	85.521.640,71	
RECEITAS CORRENTES	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS DE REF: FEVEREIRO	TOTAL	Apuração Bim. Ant.	Previsão. atual. Exerc.
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	94.959.094,00	94.451.167,92	123.589.687,92	128.619.499,31	159.588.862,11	1.302.523.457,96	1.264.227.320,52	1.448.917.566,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.000.484,53	7.073.739,06	11.034.216,25	6.758.507,08	6.484.046,89	81.343.452,18	93.740.126,21	103.648.053,00
Autarquias	11.993.773,94	7.055.199,29	11.026.134,28	6.758.507,08	6.484.046,89	81.259.864,26	93.631.542,67	103.245.480,00
Fundações Públicas	6.710,59	18.539,77	8.081,97	0,00	0,00	83.587,92	108.583,54	402.573,00
Empresas Estatais Dependentes						0,00		
Subtotal	106.959.578,53	101.524.906,98	134.623.904,17	135.378.006,39	166.072.909,00	1.383.866.910,14	1.357.967.446,73	1.552.565.619,00
(-) DEDUÇÕES								
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind.e Fund.						0,00		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	8.920.542,00	4.244.260,39	8.294.250,17	3.882.795,91	3.882.795,91	53.767.541,91	55.606.034,89	53.410.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.180,21	908.476,13	7.200.000,00
FUNDEF	4.328.340,52	4.623.817,32	4.679.650,37	3.362.850,79	3.362.850,79	49.779.202,80	50.970.997,68	55.456.288,50
Anulação de Restos a Pagar						0,00		
Outras						0,00		
Subtotal	13.248.882,52	8.868.077,71	12.973.900,54	7.245.646,70	7.245.646,70	104.339.924,92	107.485.508,70	116.066.288,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	93.710.696,01	92.656.829,27	121.650.003,63	128.132.359,69	158.827.262,30	1.279.526.985,22	1.250.481.938,03	1.436.499.330,50

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

JOÃO CARLOS R. DA SILVA

Coord.Set.Cont.CRC 1SP160065/0-3

OSWALDO CRESTA

Diretor do DECOR

Respondendo p/Controle Interno

FRANCISCO ARSÊNIO DE MELLO ESQUEF

Secretário Municipal de Finanças

HAROLDO DE SOUZA VERAS

Diretor do DAF

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL - 1º BIMESTRE DE 2006

VALORES EXPRESSOS EM R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL			RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIM.	ATÉ O BIM.	ATÉ O BIM.	
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	19.271.626,69	19.271.626,69	-19.271.626,69	
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS	53.410.000,00	53.410.000,00	7.765.591,82	7.765.591,82	45.644.408,18	
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES INATIVOS	4.759.000,00	4.759.000,00	999.691,07	999.691,07	3.759.308,93	
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	1.190.000,00	1.190.000,00	140.524,41	140.524,41	1.049.475,59	
RECEITAS PATRIMONIAIS	203.000,00	203.000,00	53.394,82	53.394,82	149.605,18	
COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	160.000,00	160.000,00	1.613,85	1.613,85	158.386,15	
OUTRAS	50.000,00	50.000,00	113.235,79	113.235,79	-63.235,79	
TOTAL	66.972.000,00	66.972.000,00	28.345.678,45	28.345.678,45	38.626.321,55	
II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ANUAL			EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIM.	ATÉ O BIM.	ATÉ O BIM.	
INATIVOS	150.803.042,00	147.403.042,00	68.026.291,47	68.026.291,47	22.489.711,63	79.376.750,53
PENSIONISTAS	32.093.000,00	32.093.000,00	15.141.967,04	15.141.967,04	4.949.546,89	16.951.032,96
OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	5.189.000,00	8.589.000,00	464.458,60	464.458,60	104.282,38	8.124.541,40
TOTAL	188.085.042,00	188.085.042,00	83.632.717,11	83.632.717,11	27.543.540,90	104.452.324,89
III - RESULTADO	-121.113.042,00	-121.113.042,00	-55.287.038,66	-55.287.038,66	802.137,55	802.137,55
IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS						
RECEITAS	34.283.940,64		DESPESAS			34.014.265,73
ORÇAMENTÁRIAS	28.345.678,45		ORÇAMENTÁRIAS PAGAS			27.543.540,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.938.262,19		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.470.724,83
			INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR*			0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.800.781,46		SALDO ATUAL			3.070.456,37
CAIXA	0,00		CAIXA			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.501,01		BANCOS CONTA MOVIMENTO			8.502,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.788.280,45		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.061.953,80
TOTAL GERAL	37.084.722,10					37.084.722,10

* RELATIVO AO ÚLTIMO BIMESTRE

MOACIR BENEDITO PEREIRA

Presidente do CAMPREV

WAGNER H. OLIVEIRA

Diretor Financeiro

NÁDIA AP. FERREIRA DE CARVALHO

Diretora Administrativa

RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIO

(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
1º BIMESTRE DE 2006
RESULTADO PRIMÁRIO

VALORES EXPRESSOS EM R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA			REALIZAÇÃO		PERÍODO EXERC. ANTERIOR
	ANUAL	DO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
RECEITAS CORRENTES	1.497.109.330,50	310.499.070,53	310.499.070,53	292.725.027,88	292.725.027,88	267.633.955,52
RECEITAS DE CAPITAL	14.757.300,00	609.460,00	609.460,00	22.351,79	22.351,79	2.140.389,84
SUBTOTAL:	1.511.866.630,50	311.108.530,53	311.108.530,53	292.747.379,67	292.747.379,67	269.774.345,36
(-) DEDUÇÕES						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.805.120,00	4.400.000,00	4.400.000,00	1.602.902,68	1.602.902,68	1.345.162,76
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.300.000,00	609.460,00	609.460,00	20.737,94	20.737,94	2.140.389,84
RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS						
SUBTOTAL	44.105.120,00	5.009.460,00	5.009.460,00	1.623.640,62	1.623.640,62	3.485.552,60
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	1.467.761.510,50	306.099.070,53	306.099.070,53	291.123.739,05	291.123.739,05	266.288.792,76
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA			DESPESAS LIQUIDADAS		PERÍODO EXERC. ANT.
	ANUAL	DO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
DESPESAS CORRENTES	1.370.779.108,48	109.115.138,30	109.115.138,30	179.676.872,75	179.676.872,75	166.481.363,91
(-) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.480.408,50	8.580.068,08	8.580.068,08	5.362.925,85	5.362.925,85	8.813.046,85
SUBTOTAL	1.319.298.699,98	100.535.070,22	100.535.070,22	174.313.946,90	174.313.946,90	157.668.317,06
DESPESAS DE CAPITAL	141.113.124,72	34.925.215,89	34.925.215,89	598.299,10	598.299,10	3.455.345,09
(-) DEDUÇÕES	22.970.013,00	3.723.335,49	3.723.335,49	141.014,41	141.014,41	2.188.899,75
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	20.767.573,00	3.356.262,16	3.356.262,16	141.014,41	141.014,41	2.157.479,99
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.202.440,00	367.073,33	367.073,33	0,00	0,00	31.419,76
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO						0,00
SUBTOTAL	118.143.111,72	31.201.880,40	31.201.880,40	457.284,69	457.284,69	1.266.445,34
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150,00					
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	1.437.441.811,70	131.736.950,61	131.736.950,61	174.771.231,59	174.771.231,59	158.934.762,40
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	30.319.848,80	174.362.119,91	174.362.119,91	116.352.507,46	116.352.507,46	107.354.030,36
RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL		PERÍODO EXERC. ANT.
ESPECIFICAÇÃO	EM 31/12 EXERC. ANT. (A)	BIM. ANT. (B)	BIM. ATUAL (C)	NO BIM. (C-B)JAN. ATÉ O BIM.(C-A)	ATÉ O BIM.(C-A)	
I. DÍVIDA CONSOLIDADA	1.188.694.610,56	0,00	1.130.961.940,96	-	-	
II. DEDUÇÕES:(*)	0,00	0,00	108.371.193,18	-	-	
ATIVO DISPONÍVEL	31.345.627,24		108.371.193,18			
HAVERES FINANCEIROS						
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	126.679.533,16					
III. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I-II)	1.188.694.610,56	0,00	1.022.590.747,78	-	-	
IV. RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES						
V. PASSIVOS RECONHECIDOS						
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

JOÃO CARLOS R. DA SILVA

Coord.Set.Cont.CRC 1SP160065/0-3

OSWALDO CRESTA

Diretor do DECOR

Respondendo p/Controle Interno

FRANCISCO ARSÊNIO DE MELLO ESQUEF

Secretário Municipal de Finanças

HAROLDO DE SOUZA VÉRAS

Diretor do DAF

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR*(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)***ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL - 1º BIMESTRE DE 2006**

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	SALDO EX. ANTER.	PROCES.	INSCRIÇÕES NÃO PROCES.	CANCELAMENTOS		BAIXAS		PAGAMENTOS ATÉ O BIM.	MONTANTE A PAGAR	DISP. FINANC.
				NO BIM.	ATÉ O BIM.	NO BIM.	NO BIM.			
PODER LEGISLATIVO									0,00	
CÂMARA MUNICIPAL										
PODER EXECUTIVO	174.916.945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53.093.946,21	53.093.946,21	53.093.946,21	121.822.999,38	108.371.193,18
PREFEITURA MUNICIPAL	170.339.371,99					50.925.416,74	50.925.416,74	50.925.416,74	119.413.955,25	101.848.819,30
ÓRGÃOS/ENTIDADES	4.577.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.529,47	2.168.529,47	2.168.529,47	2.409.044,13	6.522.373,88
CAMPREV	805.758,84					0,00	0,00	0,00	805.758,84	3.070.456,37
HOSPITAL DR.MÁRIO GATTI	2.453.399,80					1.886.971,28	1.886.971,28	1.886.971,28	566.428,52	2.755.451,31
SETEC	342.209,46					281.558,19	281.558,19	281.558,19	60.651,27	696.466,20
FUMEC	975.877,09								975.877,09	
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	328,41								328,41	
TOTAL:	174.916.945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53.093.946,21	53.093.946,21	53.093.946,21	121.822.999,38	108.371.193,18

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

JOÃO CARLOS R. DA SILVA

Coord.Set.Cont.CRC I SP160065/0-3

OSWALDO CRESTA

Diretor do DECOR

Respondendo p/Controle Interno

FRANCISCO ARSÊNIO DE MELLO ESQUEF

Secretário Municipal de Finanças

HAROLDO DE SOUZA VERAS

Diretor do DAF

**COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
SETOR DE ISENÇÃO, IMUNIDADE E NÃO-INCIDÊNCIA - NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO**

Ficam os interessados, abaixo relacionados, **notificados** a providenciarem, no prazo de **30 (trinta) dias**, através da protocolização da documentação complementar, junto ao Protocolo Geral, necessária à análise da concessão do benefício de isenção do pagamento do IPTU, de acordo com o § 4º, artigo 4º, Capítulo II, da Lei nº 11.111/01 combinado com os artigos 21 e 54 da Lei nº 11.109/01, mediante apresentação de cópia simples dos documentos discriminados. O atendimento desta notificação, no prazo determinado, é condição indispensável para o deferimento do benefício, bem como, sua inobservância implicará no indeferimento do pedido.

PROT. INTERESSADO	DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
04/05/1574 VIRGÍLIO FREIRE NASC. NETO	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EXPEDIDA PELOS QUATRO CARTÓRIOS DE IMÓVEIS EM NOME DO REQUERENTE; ATUALIZAR CADASTRO; IMP. RENDA.
04/10/31366 MARIA AP. SALOMÃO VITTI	COMPROVANTE DE ENDEREÇO; IMP.RENDA; CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EXPEDIDA PELOS QUATRO CARTÓRIOS DE IMÓVEIS EM NOME DO REQUERENTE; ATUALIZAR CADASTRO.
04/10/32412 IVONE DA CUNHA ROSSETTO	ATUALIZAR CADASTRO.
04/10/34950 ELIAS APARECIDO PEDRO	IMPOSTO DE RENDA.
04/10/40994 MARIA CARMEM B. DA SILVA	CARTA DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA.
04/10/41594 ELIZA RAMOS DE SOUZA	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EXPEDIDA PELOS QUATRO CARTÓRIOS DE IMÓVEIS EM NOME DO CÔNJUGE.
04/10/44865 BENEDITO ROQUE	COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO REQUERENTE..
04/10/45873 AMÉLIA GERALDINI DE LIMA	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EXPEDIDA PELOS QUATRO CARTÓRIOS DE IMÓVEIS EM NOME DO CÔNJUGE; IMP. RENDA.
04/10/49006 TEREZINHA GUIMARÃES BARBOSA	CARTA DE CONCESSÃO; COMPROVANTE RECEBIMENTO APOSENT.; COMPROVANTE DE ENDEREÇO.
04/10/49433 GERVÁSIO DO ROZÁRIO SILVA	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EXPEDIDA PELOS QUATRO CARTÓRIOS DE IMÓVEIS EM NOME DO CÔNJUGE.
04/10/50887 MARIA DA PAZ DOS SANTOS	COMPR. RESIDÊNCIA C/ ENDEREÇO CORRETO CONFIRMADO PELO SEPLAMA.
04/10/51172 RAFAEL AMÉRICO DE PAULA	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EXPEDIDA PELOS QUATRO CARTÓRIOS DE IMÓVEIS EM NOME DO REQUERENTE.
04/10/51350 NEUSA FATMAN VERTU	COMPROVANTE DE ENDEREÇO; IMPOSTO RENDA.
04/10/51493 JOSÉ ARMELINDO PEREIRA	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EXPEDIDA PELOS QUATRO CARTÓRIOS DE IMÓVEIS EM NOME DO REQUERENTE.
04/10/51688 MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO	CARTA DE CONCESSÃO E COMPROVANTE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA.
04/10/51808 PAULO DE PAULA	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EXPEDIDA PELOS QUATRO CARTÓRIOS DE IMÓVEIS EM NOME DO REQUERENTE.
04/10/52261 LUIZA MADALENA DE CAMARGO	ATUALIZAR CADASTRO.
04/10/52561 IRENO LÚCIO TEIXEIRA	COMPROVANTE DE ENDEREÇO.
04/10/52691 ROQUE BARBIERI	CERTIDÃO DE ÓBITO; CPF.
04/10/53409 LEONICE DE BRITO MACEDO	ATUALIZAR CADASTRO; COMPROVANTE DE ENDEREÇO.
04/10/53421 WIVALDO MOREIRA	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EXPEDIDA PELOS QUATRO CARTÓRIOS DE IMÓVEIS EM NOME DO REQUERENTE.
04/10/55327 MARIA AP. JESUS SANTOS	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EXPEDIDA PELOS QUATRO CARTÓRIOS DE IMÓVEIS EM NOME DO CÔNJUGE.
04/10/55329 JOSÉ ROBERTO ANDRADE	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EXPEDIDA PELOS QUATRO CARTÓRIOS DE IMÓVEIS EM NOME DO REQUERENTE.
04/10/55988 MANOEL MISSIA DE SOUZA	ATUALIZAR CADASTRO.
04/10/56627 SUZETTE BOUSKELA	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EXPEDIDA PELOS QUATRO CARTÓRIOS DE IMÓVEIS EM NOME DO CÔNJUGE.
04/10/56718 PURCINA SEBASTIANA BONFIM	ATUALIZAR CADASTRO; COMPROVANTE DE ENDEREÇO.
04/10/57726 MARIA PERISSINOTTO SERRA	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EXPEDIDA PELOS QUATRO CARTÓRIOS DE IMÓVEIS EM NOME DO CÔNJUGE.
04/10/57890 WALTER FIGUEIREDO SILVA	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EXPEDIDA PELOS QUATRO CARTÓRIOS DE IMÓVEIS EM NOME DO REQUERENTE.
04/10/58121 ABEL SILVA	ATUALIZAR CADASTRO; COMPROVANTE ENDEREÇO; IMPOSTO DE RENDA.
04/10/58166 ANTONIO CALEGARI	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EXPEDIDA PELOS QUATRO CARTÓRIOS DE IMÓVEIS EM NOME DO REQUERENTE; ATUALIZAR CADASTRO.
04/10/58355 MARIA ANTONIETA CEREJA FRADE	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DA OBRA.

GABRIEL ROBERTO VILELA
Apoio Técnico Nível III - Matrícula nº 108.677-4

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**Dos Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS – DRM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos artigos 28 e 30, inciso II da Lei 12.392/2005 e no artigo 1º da Instrução Normativa nº 001/2006 – DRM/SMF **expede** o presente **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**, na forma do artigo 28, inciso I da Lei 11.109/2001, alterada pelas Leis 11.392/2002, 11.780/2003 e 12.150/2004, para notificar os **CONTRIBUÍNTES** abaixo relacionados do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, referente ao exercício de 2006, devido pelos contribuintes profissionais autônomos sujeitos ao regime de lançamento de ofício. O recolhimento poderá ser efetuado nas seguintes formas:

I – em cota única, com 9% de desconto até a data de 20 de abril de 2006;

II - em até 6 (seis) parcelas, mensais e sucessivas, com o vencimento da primeira em 20 de abril de 2006 e das demais nas datas indicadas nos avisos de lançamento, não podendo o valor de cada parcela ser inferior a 25 UFIC;

III - o prazo para eventual impugnação do lançamento é de 30 (trinta) dias, contados do 3º (terceiro) dia após a publicação do presente edital. A impugnação poderá ser apresentada mediante requerimento protocolizado no Protocolo Geral desta Prefeitura.

Os contribuintes profissionais autônomos que não receberem o carnê do ISSQN - OFÍCIO deverão comparecer aos postos de atendimento **PORTA ABERTA**: Paço Municipal, Avenida Anchieta, nº 200, de segunda a sexta-feira das 8h às 18h; **Parque D. Pedro Shopping**, Rodovia Dom Pedro I, de segunda a sexta-feira das 10h às 16h para retirar a 2ª via do carnê.

Campinas, 12 de abril de 2006

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA

Diretor do DRI, respondendo cumulativamente pelo DRM

INSC. MOB.Nº	NOME DO CONTRIBUINTE	VALOR LANÇ.	INSC. MOB.Nº	NOME DO CONTRIBUINTE	VALOR LANÇ.
00.000.003-5	ALEXIS GAZZOLI	R\$ 399,53	00.033.921-0	MARIO LUIS FERNANDES	R\$ 990,14
00.000.004-3	BRUNO DA ROCHA MIETHKE	R\$ 399,53	00.033.929-8	HENRY CHARLES DUCRET	R\$ 399,53
00.000.005-1	CARLOS ALBERTO BULGARELLI	R\$ 399,53	00.033.931-8	LIAMAKANE GOTO	R\$ 990,14
00.000.009-4	HELOISA MARIA ANTUNES DIAS DE OLIVEIRA	R\$ 990,14	00.033.932-6	JOSE ROBERTO DERCOLE DELBONI	R\$ 990,14
00.000.011-6	JOSE ANTONIO FALVENE	R\$ 990,14	00.033.945-8	SEBASTIAO VYONERY MONTEIRO	R\$ 399,53

00.000.016-7	REGINALDO DA SILVA LEITE	R\$ 399,53	00.033.951-2	EDSON TADEU CUCOLICCHIO	R\$ 990,14
00.000.022-1	WEISNER ANTONIO A. MEDEIROS C. RESENDE	R\$ 399,53	00.033.954-7	VALERIA REGINA TUPINA DOS SANTOS	R\$ 399,53
00.000.026-4	CARLA RENATA DE BARROS	R\$ 990,14	00.033.955-7	PEDRO MARIANO DE LIMA	R\$ 399,53
00.000.027-2	ANTONIO CELSO DE ANDRADE	R\$ 990,14	00.034.004-5	ANTONIO JOSE LOPES DE ALMEIDA	R\$ 399,53
00.000.030-2	ANTONIO TADEU DE SOUZA AMARAL	R\$ 990,14	00.034.005-7	ANDREIA MORAES BONITO	R\$ 990,14
00.000.038-6	TEREZINHA YASSUKO KEDA SHIBUTA	R\$ 990,14	00.034.007-3	CELSO APARECIDO JACINTO	R\$ 399,53
00.000.040-4	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	R\$ 990,14	00.034.010-3	FABIO PERANGOLI	R\$ 990,14
00.000.050-7	AILTON LUIS PIVA JUNIOR	R\$ 990,14	00.034.017-0	APARECIDA RAMACCIATO MASSAROTTI	R\$ 990,14
00.000.056-6	CASSIANO BITTENCOURT SIQUEIRA	R\$ 495,07	00.034.019-7	OLIMPIO SILVA	R\$ 399,53
00.000.061-7	BELENIR DE OLIVEIRA	R\$ 399,53	00.034.034-0	MARIA LUCILA GUIMARÃES JUNQUEIRA	R\$ 399,53
00.000.082-5	ANTONIO ZERATI	R\$ 495,07	00.034.035-9	MARCO LUIS TONJLI	R\$ 990,14
00.000.087-6	ALBERTO LOMBARDI FILHO	R\$ 990,14	00.034.039-1	BENEDITO PIPRES	R\$ 399,53
00.000.089-2	ALMEINARA DE SOUZA	R\$ 990,14	00.034.047-2	GUSTAVO ABBARI	R\$ 990,14
00.000.109-0	ANTONIO BENEDITO PRADO FORTUNA	R\$ 990,14	00.034.050-2	ANTONIO CARLOS GABIA	R\$ 399,53
00.000.118-0	VALMI FERREIRA SENNA	R\$ 990,14	00.034.055-3	GUARACY RIBEIRO DO VAL FILHO	R\$ 990,14
00.000.122-8	CLAUDIA REZENDE GOMES ALVES	R\$ 990,14	00.034.058-8	ALCINDO CORTELAZZI JUNIOR	R\$ 990,14
00.000.130-9	LUCAS SILVA LAURINDO	R\$ 399,53	00.034.068-9	NERCIVIERA	R\$ 990,14
00.000.134-1	ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS ALONZI	R\$ 990,14	00.034.072-3	RODOLFO VICTORIO	R\$ 399,53
00.000.136-8	ADAILTON BOAVENTURA	R\$ 399,53	00.034.078-2	ALESSANDRA DIAS DA COSTA	R\$ 990,14
00.000.141-4	LAIDE FELIX	R\$ 990,14	00.034.080-4	MARIA RITA PICCINI	R\$ 990,14
00.000.147-3	ANA MARIA PEREIRA	R\$ 399,53	00.034.101-0	MANOEL WILSON VIREIRO DOS SANTOS	R\$ 399,53
00.000.148-1	ALPHEU JULIO	R\$ 495,07	00.034.102-9	ANDRE FIZZEI ZEFERINO	R\$ 990,14
00.000.150-3	ADRIANA TESSITORE	R\$ 990,14	00.034.103-7	RENATA CRISTINA PEREIRA	R\$ 990,14
00.000.152-0	ALVARO JOSE SIMÕES	R\$ 399,53	00.034.116-9	PALUINO PINHEIRO DE AMORIM	R\$ 399,53
00.000.154-4	ANNA ELISA SCOTTON MENDES DA SILVA	R\$ 990,14	00.034.133-9	ROBERTO GEROMEL	R\$ 990,14
00.000.155-4	ANA VALERIA BRAGA SOTTRATI	R\$ 990,14	00.034.137-1	SANDRA MARCIA LIGER PALERMO	R\$ 399,53
00.000.158-9	ADELINA TEREZA DALDIN MIGUEL	R\$ 990,14	00.034.147-9	ADEMILSON FONToura	R\$ 399,53
00.000.171-4	BEATRIZ HELENA MIRANDA FELLS TICKER	R\$ 990,14	00.034.160-6	LICIA MELO MINTERINI	R\$ 990,14
00.000.173-2	ANTONIO ALVARO FARIA DA COSTA	R\$ 990,14	00.034.164-9	SANDRA ELAINE DA COSTA	R\$ 990,14
00.000.177-5	ALINA TERESA HERNANDES	R\$ 990,14	00.034.166-5	RAQUEL MENEZES VALIM	R\$ 990,14
00.000.222-1	ALVARO EDUARDO COSTA RAMPIM	R\$ 990,14	00.034.174-6	LADJO JERONIMO CARNEIRO	R\$ 399,53
00.000.227-4	MORIR NAPOLEÃO FERIGATO	R\$ 399,53	00.034.191-6	ELIANE MARIA VERDINE RENO	R\$ 990,14
00.000.240-2	ADEMAR AGNELO BELINI	R\$ 399,53	00.034.198-3	SERGIO GANLEI	R\$ 399,53
00.000.259-0	ALCIA SUMIKO IGUCHI	R\$ 990,14	00.034.207-6	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA CUNHA	R\$ 399,53
00.000.266-6	ABRIL BOVAS	R\$ 990,14	00.034.209-2	NADAR FIANES CRUZ MONTEIRO	R\$ 990,14
00.000.287-4	ARIES ALBERTO DA COSTA	R\$ 990,14	00.034.214-9	ALTON PILODI	R\$ 399,53
00.000.279-8	HELIO RIBEIRO SATALINO	R\$ 990,14	00.034.220-3	NELSON LUCIO TEIXEIRA	R\$ 399,53
00.000.281-0	JOAO CARLOS DE FIGUEIREDO FILHO	R\$ 399,53	00.034.228-7	TEREZINHA DARCI CUNHA	R\$ 990,14
00.000.283-6	ADIL MUEHS SAMARA	R\$ 990,14	00.034.233-5	ANDRELOU FRULETE AYRES VALLARELLI	R\$ 990,14
00.000.288-7	NIVALDO RAMUNDO DA SILVA	R\$ 990,14	00.034.238-6	MANOEL FERNANDO BIANCHINI CUNHA	R\$ 990,14
00.000.289-5	ANTONIO CARLOS GASPARI	R\$ 990,14	00.034.258-0	LIGIA CRISTINE LARA CAMPOS AXCAR	R\$ 990,14
00.000.308-5	ANTONIO CARLOS CALCHIO	R\$ 990,14	00.034.266-1	JORGE ELIAS DEMOCHI NETO	R\$ 990,14
00.000.314-0	OSIRILUPA REDELLI	R\$ 99,83	00.034.278-5	ANTONIO NORBERTO KCOBO	R\$ 990,14
00.000.356-5	ALINE CERYNO PLAZA	R\$ 990,14	00.034.279-3	MARCIA SCARISI SOARES	R\$ 990,14
00.000.361-1	MARIA APARECIDA DE ARAUJO	R\$ 399,53	00.034.285-8	ERIK JACOB STEGER	R\$ 399,53
00.000.364-6	LUIS CARLOS FERNANDES	R\$ 399,53	00.034.292-0	DAURVALDO LUCIANO	R\$ 399,53
00.000.377-8	LUIZA VILAS BOAS	R\$ 399,53	00.034.295-5	ALEXANDRE AURELIO DE CASTRO NETTO	R\$ 990,14
00.000.381-6	LUIZ ROBERTO SALVATORI MEIRA	R\$ 990,14	00.034.300-5	HELICIO LUIZ PEREIRA	R\$ 399,53
00.000.398-0	ANTONIO EVANIRY FEITÇA	R\$ 990,14	00.034.302-1	MARCO AURELIO NASCIMENTO	R\$ 399,53
00.000.418-9	ARTUR DE SA	R\$ 990,14	00.034.304-9	ARGENTO RUI MONTIBELLER	R\$ 399,53
00.000.419-7	ANDRE RENATO RAVAGNANI CAVARZAN	R\$ 990,14	00.034.314-5	ALVARO GUSTAVO ALMIRON MACIEIRO	R\$ 399,53
00.000.427-8	ALCEU JOSE MARFESSONI	R\$ 399,53	00.034.316-1	VERA REGINA JUNJES PAVAGEAU	R\$ 399,53
00.000.436-1	ALCIDOR MARTINILZOS DE OLIVEIRA	R\$ 990,14	00.034.320-0	ANTONIO RUI RODRIGUES	R\$ 399,53
00.000.431-6	ANA ANGELICA FAGUNDES	R\$ 495,07	00.034.329-3	JORGE MORAES SOARES FILHO	R\$ 990,14
00.000.432-4	CYRO JOSE FUMAGALLI	R\$ 990,14	00.034.337-4	JOSE VALDO POSSOBOM	R\$ 990,14
00.000.441-3	ANTERO DE JESUS MACHADO	R\$ 399,53	00.034.355-2	SOUZAMAR DE SOUZA	R\$ 399,53
00.000.447-1	ALCIDOR MARTINILZOS DE OLIVEIRA	R\$ 990,14	00.034.363-3	ANTONIO RUI RODRIGUES	R\$ 990,14
00.000.474-0	AVELINO BASTOS	R\$ 990,14	00.034.382-0	OSEIAS RODRIGUES	R\$ 990,14

Table with 4 columns: Registration Number, Name, Address, and Phone Number. The table lists numerous individuals and their corresponding registration details.

Table with 4 columns: ID, Name, Address, and Phone Number. The table lists numerous individuals and their contact information, organized in a grid-like structure across the page.

Table with 4 columns: ID, Name, Date, and another ID. Contains a list of names and their corresponding registration information.

Table with 4 columns: Registration Number, Name, Address, and City. The table lists numerous individuals and their corresponding registration details for the city of Campinas.

Table with 4 columns: ID, Name, Address, and Phone Number. The table lists numerous individuals and their contact information, organized in a grid-like format across the page.

Table with 4 columns: ID, Name, Date, and Page. Contains a comprehensive list of names and their corresponding registration details.

Table with 4 columns: ID, Name, Date, and Page. Contains a list of names and their corresponding registration details.

Table with 4 columns: Registration Number, Name, Address, and City. The table lists numerous individuals and their corresponding registration details for the city of Campinas.

Table with 4 columns: Registration Number, Name, Date, and City. Lists names of individuals and companies registered in Campinas, including names like MARCIA REGINA ALVES CARRARA DE MORAES, SONIA DE OLIVEIRA, and FRANCISCO EDUARDO PROTIA.

Table with 4 columns: ID, Name, Address, and Phone Number. The table lists numerous individuals and their contact information, organized in a grid-like format across the page.

Table with 4 columns: Registration Number, Name, Registration Number, Name. Lists names and registration numbers for various individuals, including NADIA MARIA SOARES SILVEIRA, RICARDO DE ALMEIDA, MARLENE BEATRIZ DE CAMPOS SANTOS, etc.

00.029.387-3	LUIZ IANNI FILHO	RS 990,14	00.110.512-4	BEATRIZ MARIA VANAROSA	RS 199,76	00.030.465-7	CARLOS CARMELO CAMPRENGHER	RS 399,53	00.111.443-3	EDILSON APARECIDO AFONSO	RS 199,76
00.029.388-1	DANIEL CARLOS PIERINI	RS 990,14	00.110.513-2	BEATRIZ MONTEIRO DE SOUSA	RS 199,76	00.030.466-5	ALBANO ADELAIDE RODRIGUES CANTANHEDE	RS 990,14	00.111.415-1	ERICK APARECIDO MARRASCOGNIO BAZI	RS 199,76
00.029.390-3	RICARDO CAPOSSINI	RS 399,53	00.110.519-1	DELLY MANUTENÇÃO EM CONTRUÇÃO CIVIL LTDA	RS 199,76	00.030.467-0	ANA CARLA CERONI	RS 495,07	00.111.449-2	MARIA CRISTINA DE ARAUJO FERREIRA	RS 199,76
00.029.392-0	ADRIANO CASTANHEIRA	RS 399,53	00.110.522-1	JAIRE PERCIALLANO DA SILVA	RS 199,76	00.030.470-0	DENISE ZONZINI CORREA BUENO	RS 399,53	00.111.463-8	JOSE LUCIANO DOS SANTOS	RS 199,76
00.029.396-2	WALMIR PATRICIANI	RS 399,53	00.110.523-0	MARLETE OSCAR MOREIRA	RS 199,76	00.030.474-3	LUIZ FRANCISCO GALVAO DE MOURA	RS 399,53	00.111.478-6	MARIO AUGUSTO ALONSO	RS 199,76
00.029.399-9	OSÉIA BATISTA TEBARCA	RS 990,14	00.110.524-3	CARRARO AUGUSTO DE CAMARGO	RS 199,76	00.030.476-0	EDUARDO SIQUEIRA CARRI	RS 199,76	00.111.491-5	CARLOS EDUARDO WAINES DA SILVA	RS 199,76
00.029.401-2	ANA LUCIA TREVENSOLI MENEZALDO	RS 990,14	00.110.529-9	SERGIO ROBERTO KUNZELDES	RS 199,76	00.030.482-4	SUMARA ZUANZI PINTO RIGATTO	RS 990,14	00.111.507-3	ROBERTO CROUSQUE BARBOSA CORREIA	RS 199,76
00.029.404-7	ANA TERESA DEL CORSO PEDROSO	RS 990,14	00.110.531-0	PATRICIA ORTIGOSA STOLF	RS 990,14	00.030.488-3	ROSELENE EMILIA SANTOS RUIZ	RS 399,53	00.111.511-1	ROBSON ADOALLA FILHO	RS 990,14
00.029.415-2	PEDRO ALMEIDA CROSSETTI	RS 990,14	00.110.533-4	ADOLFO GONCALVES ESTEVES	RS 199,76	00.030.493-0	JAIOME MANUEL RICARDO DO ESPIRITO SANTO	RS 990,14	00.111.512-0	MATEUS VIEIRA ANDRADE	RS 199,76
00.029.426-8	RICARDO FONTES SOBRINHO	RS 399,53	00.110.536-1	FELIPE DENZUZZO NETO	RS 199,76	00.030.500-6	MARIA TERESA ANNES DIAS VIGNOLI	RS 990,14	00.111.517-0	ANTONIO ELIAS MAGALHÃES	RS 199,76
00.029.441-1	CELSO DONIZETI DE SOUZA	RS 399,53	00.110.541-8	CLEUDE DE FATIMA TEIXEIRA	RS 199,76	00.030.502-2	PEDRO LUIZ DE CARVALHO	RS 399,53	00.111.519-7	ANDERSON SARAIVA MARQUES	RS 199,76
00.029.443-8	JUNIA MARIA ESTEVES VIZOTTO	RS 399,53	00.110.566-3	MARIANA CHRISTOPHOLETTI SIMOES	RS 495,07	00.030.503-0	ANI PAULA VIEIRA BUENO	RS 990,14	00.111.524-3	SONIA REGINA SCAIRO RAMOS	RS 199,76
00.029.449-9	IVONE BERTIO GEMELLI MORAES	RS 990,14	00.110.569-0	SILVIA HELENA ROMAN	RS 199,76	00.030.522-7	RICARDO HERRAN MEDRANO	RS 990,14	00.111.527-8	ERNESTO TOSHISAKI	RS 495,07
00.029.451-9	SEBASTIAO VITOR DE PAULA	RS 990,14	00.110.569-8	MARIA IVAN DE AZEVEDO	RS 199,76	00.030.535-9	SILVAL FERNANDO C. ZABAGLIA	RS 990,14	00.111.529-4	NELIA MARIA DE FREITAS	RS 199,76
00.029.452-7	JOSE CARLOS MARQUES CARDOSO	RS 399,53	00.110.572-8	JORGE HANDESSON ROMA LIMA	RS 990,14	00.030.542-1	MOYSESIAS	RS 990,14	00.111.536-7	ELAINE COLOMBO	RS 495,07
00.029.455-1	VLAHIR OSWALDO ADERALDO	RS 399,53	00.110.572-8	LUCIANA ZAN DE OLIVEIRA	RS 990,14	00.030.542-1	ANTONIO CELSO DE MACEDO JUNIOR	RS 495,07	00.111.540-5	MICHELE KARINE LUGUETTO	RS 990,14
00.029.459-4	ADYLEIA APARECIDA DALBO CONTRERA TORO	RS 990,14	00.110.578-7	MIRCEA NATSUMI MURAYAMA	RS 495,07	00.030.548-9	PATRICIA MARCELOS BENTO LEITE	RS 990,14	00.111.541-3	LUCIANO OTAVIANO SOARES	RS 199,76
00.029.462-4	REGINA ABOUD	RS 990,14	00.110.597-3	RODRIGO APARECIDO CIREI	RS 399,53	00.030.549-9	EDUARDO ABEL POZZO MESA	RS 990,14	00.111.542-1	CLAUDINEI DE DEUS SANTOS	RS 199,76
00.029.477-2	LEOSILO PEREIRA DA SILVA	RS 399,53	00.110.598-1	DOMINGOS ANTONIO NEGRINI	RS 399,53	00.030.552-9	EDSON RODRIGUES DE SA	RS 990,14	00.111.545-8	MARCIO MITSUNAGA	RS 199,76
00.029.478-5	ANTONIO MARQUES PEDROGAO	RS 990,14	00.110.609-6	FRANCISCO CARLOS BOIMFIM	RS 990,14	00.030.554-5	JAYME ANTUNES MACIEL JUNIOR	RS 990,14	00.111.546-0	ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	RS 199,76
00.029.480-2	DENISE SAYURI MARUO	RS 990,14	00.110.610-4	JULIANA GRACIELE DOS SANTOS	RS 199,76	00.030.555-3	ALBERTO LIBERMAN	RS 990,14	00.111.549-9	ANA PAULA DE AZEVEDO	RS 990,14
00.029.483-7	ISABEL CRYSTINA CRISTOPHOLETTI	RS 399,53	00.110.614-7	ELIANE MICHELE DA SILVA	RS 495,07	00.030.557-0	ADERBAL MARCO PORTO DA SILVA	RS 399,53	00.111.550-5	JOSE LUIS COELHO	RS 495,07
00.029.502-7	JOAO ARIPICE CARVALHO DE CAMPOS MARIDO	RS 399,53	00.110.623-6	ANTONIO GRACIANO MARQUES	RS 990,14	00.030.564-2	LUIZ FERNANDO MARCHIONI	RS 399,53	00.111.571-5	DARNO FALARIAN WAINES DA SILVA	RS 199,76
00.029.503-5	JORGE RUBEN BITON TAPIA	RS 399,53	00.110.625-2	MARIO DE AGUIRRE NETO	RS 990,14	00.030.565-0	LUIS FERNANDO MARCHIONI	RS 399,53	00.111.580-4	EUGENIO ZAUPA	RS 199,76
00.029.508-6	RODRIGO SOARES DA ROCHA	RS 399,53	00.110.626-0	MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	RS 199,76	00.030.567-7	LUIZ FERNANDO GOLDSCHMIDT	RS 990,14	00.111.589-8	KATIA YASHIDA	RS 990,14
00.029.516-7	MARILDA APARECIDA COSER	RS 990,14	00.110.626-9	MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	RS 199,76	00.030.568-5	ADCIAMARIA F. DE AZEVEDO	RS 990,14	00.111.610-0	CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA SAMPAIO	RS 990,14
00.029.522-0	ROSEMEIRE PRUDENCIO DA SILVA	RS 990,14	00.110.631-5	EDSON TADEU PEREIRA SGAVALI	RS 990,14	00.030.570-3	MARCELO JOSÉ DE CARVALHO	RS 399,53	00.111.611-0	JOSE LOURIVALDO DE SALES	RS 199,76
00.029.525-6	JUVENS SCARLOS	RS 990,14	00.110.631-7	EDSON TADEU PEREIRA SGAVALI	RS 990,14	00.030.571-5	MOACIR VALENTE DE OLIVEIRA	RS 990,14	00.111.612-4	HELIO PEREIRA TUBURCO	RS 199,76
00.029.532-9	MARIA ISABEL MARTINS REDONDO	RS 990,14	00.110.634-1	RIEITA DE CASSIA C. RODRIGUES BITTENOURT	RS 990,14	00.030.571-5	MOACIR VALENTE DE OLIVEIRA	RS 990,14	00.111.614-2	LUIZ GONZAGA DA SILVA	RS 199,76
00.029.537-0	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA	RS 990,14	00.110.637-4	RICARDO CALITAMA RAMOS DA SILVA	RS 199,76	00.030.574-2	ADERBAL MARCO PORTO DA SILVA	RS 990,14	00.111.615-0	MARCELO JOSÉ DE CARVALHO	RS 199,76
00.029.543-4	ROBERTA BUZACHERO BANDEIRA	RS 990,14	00.110.644-9	RODRIGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	RS 199,76	00.030.576-6	NICOLAU TAMBACONI NETO	RS 990,14	00.111.617-8	NATALIA ANGILO HILDEBRAND	RS 495,07
00.029.544-2	LUIZ HENRIQUE FERREIRA	RS 990,14	00.110.648-0	CARLOS MARQUES DOS SANTOS	RS 199,76	00.030.577-0	LUIZ FERNANDO MARCHIONI	RS 990,14	00.111.618-4	CARLOS CESAR VENEL ARAUJO	RS 495,07
00.029.545-1	LUIS CARLOS DE MACHADO	RS 399,53	00.110.649-2	RODRIGO SIQUEIRA DOS SANTOS	RS 199,76	00.030.578-9	ANTONIO CELSO DE MACEDO JUNIOR	RS 990,14	00.111.619-2	SORIANA RAMBALDUCCI MARCHI DA ROCHA	RS 990,14
00.029.567-1	SAMUEL CANDIDO	RS 399,53	00.110.659-2	JOSE ANTONIO DA SILVA	RS 199,76	00.030.580-7	ANTONIO CELSO DE MACEDO JUNIOR	RS 990,14	00.111.620-0	NEVERALDO DE SOUZA	RS 990,14
00.029.576-0	ANA STELLA CARVALHO TEIXEIRA DE CAMARGO	RS 495,07	00.110.659-9	JULIANA TEIXEIRA ARAUJO PRADO	RS 990,14	00.030.581-2	ANTONIO CELSO DE MACEDO JUNIOR	RS 990,14	00.111.623-8	SAMRILA OLIVIERI GIROLI	RS 990,14
00.029.596-5	FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO	RS 990,14	00.110.661-6	FRANCISCO CARLOS BOIMFIM	RS 990,14	00.030.582-1	ADRIANA SCOURIOT PEREZ	RS 990,14	00.111.624-6	CARLOS EDUARDO CASTANHO DE TOLEDO	RS 495,07
00.029.605-8	GERFERRSON JOSE RODRIGUES	RS 399,53	00.110.695-5	WILLIANG DE OLIVEIRA RAMOS	RS 199,76	00.030.582-1	ADRIANA SCOURIOT PEREZ	RS 990,14	00.111.626-0	MARCELO JOSÉ DE CARVALHO	RS 199,76
00.029.609-0	PINDARO VIGNOLLI ZERBINATTI	RS 990,14	00.110.699-6	ELIZETE FERRARI	RS 199,76	00.030.584-2	JOSE ROBERTO ZOUZAVI	RS 990,14	00.111.627-0	DIAR MARTINS	RS 990,14
00.029.619-8	KAZUPEANITA	RS 990,14	00.110.701-1	MARIN SANTOS SILVA	RS 199,76	00.030.584-2	JAIR DOMINGOS BONATO JUNIOR	RS 495,07	00.111.628-4	SONIA SANTOS LISBOA	RS 990,14
00.029.620-1	JOAO LUIZ DE CARVALHO PINTO E SILVA	RS 990,14	00.110.701-9	KARIN SANTOS SILVA	RS 199,76	00.030.585-0	ADERBAL MARCO PORTO DA SILVA	RS 990,14	00.111.634-3	WAGNER JOSE COSTA	RS 199,76
00.029.623-6	ANTONIO CARLOS LEITAO DE CAMPOS CASTRO	RS 990,14	00.110.711-9	MARIA CRISTINA GABACA	RS 990,14	00.030.586-5	ANTONIO CELSO DE MACEDO JUNIOR	RS 990,14	00.111.635-0	GLENN BARROS HENRIQUE	RS 199,76
00.029.624-4	SANDRA RENATA DE LUCA	RS 990,14	00.110.715-1	DANIELA VARGO	RS 199,76	00.030.587-9	CARTUS FERREIRA DE ANDRADE	RS 399,53	00.111.638-4	SONIA MARIA DE LIMA	RS 199,76
00.029.629-5	ADRIANO RODRIGUES DE CAMFANA	RS 990,14	00.110.715-1	FATIANA MARIANO LOURENÇO	RS 199,76	00.030.588-7	JOSE RICARDO DE CAMARGO ORTOLAN	RS 990,14	00.111.640-0	PABLO FERNANDO DESTIHO PELLIZZON	RS 990,14
00.029.632-5	JERRY LUZ BARREIRA	RS 399,53	00.110.717-8	MARLENE MAGNO RIBAS	RS 199,76	00.030.589-7	CICERO BATALLA DA SILVA	RS 399,53	00.111.642-0	MARCELO JOSÉ DE CARVALHO	RS 199,76
00.029.634-1	SANTOS RODRIGUES COY	RS 990,14	00.110.729-1	ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA	RS 199,76	00.030.590-2	MILTON HUEHARA	RS 990,14	00.111.643-8	FERNANDO JOSE SIMOES SCAVRONI	RS 199,76
00.029.635-0	JOSE AUGUSTO FERREIRA DOS REIS	RS 990,14	00.110.735-6	LUIS FILIPE MITRE	RS 990,14	00.030.591-0	LUIS MARIA PAULINO LUZ ROCHA	RS 990,14	00.111.645-2	ANA PAULA DA SILVA	RS 199,76
00.029.646-1	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA	RS 990,14	00.110.735-6	RICARDO CALITAMA PRADO	RS 199,76	00.030.591-0	ANA MARIA VILA LARA PERES	RS 990,14	00.111.646-0	GLENN BARROS HENRIQUE	RS 199,76
00.029.666-0	MARCOS ANTONIO TAMBASCA DR.	RS 990,14	00.110.743-7	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	RS 199,76	00.030.592-6	EGIZELDA ARAUJO MOURA	RS 399,53	00.111.648-0	LIDERALDO ROGERIO SIQUEIRA	RS 199,76
00.029.677-5	MARCO ANTONIO SILVEIRA	RS 990,14	00.110.744-5	JULIO CESAR DE SOUSA	RS 199,76	00.030.593-0	FERNANDO DIAS INTENZA	RS 990,14	00.111.649-4	DANIELA ANDRADE LAURETA	RS 990,14
00.029.678-3	GILBERTO PENTEADO BROCHADO DE ALMEIDA	RS 990,14	00.110.750-0	MARCOS DA SILVA ZANCA	RS 199,76	00.030.594-8	NELI TARCISO MONTEIRO PENA	RS 990,14	00.111.651-7	MIVALE CRISTINA MOREIRA DE LIMA	RS 399,53
00.029.680-5	BENEDITA SALES RODRIGUES	RS 990,14	00.110.750-0	MARCELO JOSÉ DE CARVALHO SOBRINHO	RS 199,76	00.030.595-2	NEUSIA MARIA DE SOUZA SANTOS	RS 990,14	00.111.652-0	ANTONIO APARECIDO INACIO	RS 199,76
00.029.682-1	CARLOS ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA	RS 990,14	00.110.763-1	MARCO ANTONIO AGUIAR	RS 199,76	00.030.597-9	DARCY PEREIRA	RS 399,53	00.111.658-4	SONIA SANTOS LISBOA	RS 990,14
00.029.683-0	LUIZ ALBERTO CHIACHOI VERNALDO	RS 990,14	00.110.766-6	GUSTAVO FOGES PINHEIRO	RS 399,53	00.030.598-4	RODRIGO DE OLIVEIRA LEMOS	RS 990,14	00.111.664-3	WAGNER JOSE COSTA	RS 199,76
00.029.684-0	HEITOR ZETI	RS 990,14	00.110.767-0	PATRICIA FABIO LUIZ ARELLANO	RS 199,76	00.030.599-0	ANTONIO CELSO DE MACEDO JUNIOR	RS 990,14	00.111.665-0	GLENN BARROS HENRIQUE	RS 199,76
00.029.685-6	JULIA KAWAMURA TAMBASCA	RS 990,14	00.110.790-9	NATALIA MARQUES MALINVERNI	RS 399,53	00.030.600-2	CARTUS FERREIRA DE ANDRADE	RS 495,07	00.111.668-4	SONIA MARIA DE LIMA	RS 199,76
00.029.686-4	ROSÁ MARIA ZAGANIN CARVALHO NETO	RS 399,53	00.110.791-7	LEILA CRISTIANE TSUKADA	RS 399,53	00.030.601-7	JOSE RICARDO DE CAMARGO ORTOLAN	RS 990,14	00.111.670-0	PABLO FERNANDO DESTIHO PELLIZZON	RS 990,14
00.029.689-5	MARIA DO CARMO EUNICE MAZOTA	RS 990,14	00.110.792-5	FABRÍCIO SILVA OZUSUKI	RS 495,07	00.030.602-4	ANTONIO CELSO DE MACEDO JUNIOR	RS 990,14	00.111.672-6	MARCELO JOSÉ DE CARVALHO	RS 199,76
00.029.702-0	ANA PAULA COC	RS 990,14	00.110.797-0	ANDERLEY ASSIS BIFARONI	RS 495,07	00.030.603-0	LUIS ANTONIO SAUL DE SIQUEIRA	RS 990,14	00.111.674-0	FERNANDO JOSE SIMOES SCAVRONI	RS 199,76
00.029.704-6	JOSE DONIZETI NORI	RS 399,53	00.110.794-1	LUIZ ARTHUR FERREIRA MARTINS SALVADOR	RS 199,76	00.030.604-8	MILTON HUEHARA	RS 990,14	00.111.675-2	ANA PAULA DA SILVA	RS 199,76
00.029.721-6	DIEGO IVAN CAROÇA RIQUELME	RS 399,53	00.110.795-0	OSVALDO ANTONIO FLORIANO	RS 199,76	00.030.605-6	ANTONIO CELSO DE MACEDO JUNIOR	RS 990,14	00.111.676-8	CARLOS EDUARDO CASTANHO DE TOLEDO	RS 495,07
00.029.722-1	PEDRO VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	RS 990,14	00.110.800-6	MARCELO JOSÉ DE CARVALHO	RS 199,76	00.030.606-0	EGIZELDA ARAUJO MOURA	RS 399,53	00.111.678-0	LIDERALDO ROGERIO SIQUEIRA	RS 199,76
00.029.723-2	REGINA MARIA DE MARCHI CAMPOS	RS 990,14	00.110.804-2	MILENE SAKZENIAN DE SOUZA	RS 495,07	00.030.606-0	FERNANDO DIAS INTENZA	RS 990,14	00.111.679-4	DANIELA ANDRADE LAURETA	RS 990,14
00.029.731-3	KARINA MARTA FERNANDES SANTOS	RS 990,14	00.110.809-3	HELOISA AGUIAR SIQUEIRA	RS 495,07	00.030.607-8	NELI TARCISO MONTEIRO PENA	RS 990,14	00.111.715-7	MIVALE CRISTINA MOREIRA DE LIMA	RS 399,53
00.029.747-0	JOAQUIM FERNANDO PUJOLIVEIRA FRANCO	RS 990,14	00.110.810-7	CARLOS TECH JUNIOR	RS 199,76	00.030.608-2	DARCY PEREIRA	RS 399,53	00.111.718-1	VIVIANE CRISTINA MOREIRA DE LIMA	RS 495,07
00.029.748-1	CARLOS JOSÉ DE MELLO PORTO	RS 990,14	00.110.814-0	RAQUEL DEZEN GAIOLLA	RS 495,07	00.030.609-2	ANTONIO CELSO DE MACEDO JUNIOR	RS 990,14	00.111.720-0	ANTONIO APARECIDO INACIO	RS 199,76
00.029.757-7	JOSE TADEU DA SILVA	RS 990,14	00.110.814-0	RAQUEL DEZEN GAIOLLA	RS 495,07	00.030.610-8	RODRIGO DE OLIVEIRA LEMOS	RS 990,14	00.111.722-6	PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	RS 990,14
00.029.758-5	LUCIA CRISTINA MOREIRA	RS 990,14	00.110.815-8	TANIA SANZCHEZ	RS 199,76	00.030.611-6	JOSE HENRIQUE BERTI GALBATTI	RS 990,14	00.111.723-0	NEUSA MARIA PASSARELLA SIGNORI	RS 199,76
00.029.769-1	SILVANA MARIA DE OLIVEIRA LAVOR	RS 990,14	00.110.820-4	ROSSA DA SILVA FIGUEIREDO DE AVILA	RS 199,76	00.030.612-6	JOSE HENRIQUE BERTI GALBATTI	RS 990,14	00.111.724-6	ANTONIO APARECIDO INACIO	RS 199,76

Table with 3 columns: ID, Name, and Date. Contains a list of names and their corresponding registration dates, such as LOURDES JOSEFINA RAMIRES COGO, ARISTÓTELES SANTANA COUTINHO, RONALDO MANGIA FERREIRA, etc.

Table with 3 columns: ID, Name, and Date. Contains a list of names and their corresponding registration dates, such as MONICA PRISCILA RODRIGUES, RENATA PRINYO FRANCISCHINI LOPES, ROGERIO DE OLIVEIRA, etc.

Table with 3 columns: ID, Name, and Date. Contains a list of names and their corresponding registration dates, such as LUIZ MARCONDES DE FREITAS JUNIOR, RENATA PRINYO FRANCISCHINI LOPES, ARMANDO CARLOS MARIANO QUAGLIO, etc.

Table with 3 columns: ID, Name, and Date. Contains a list of names and their corresponding registration dates, such as ALEXANDRE BARRETO SANTOS, HALERA MARGARET OLIVEIRA, JADETE THEREZINHA REZEZE FERRARI, etc.

Table with 3 columns: ID, Name, and Date. Contains a list of names and their corresponding registration dates, such as ALEXANDRE BARRETO SANTOS, HALERA MARGARET OLIVEIRA, JADETE THEREZINHA REZEZE FERRARI, etc.

**DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA
O COORDENADOR DA CSFM, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS, EXPEDE A PAUTA FISCAL DO VALOR MÍNIMO DA MÃO
DE OBRA INCIDENTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ISSQN, INCLUSIVE
REFORMAS OU DEMOLIÇÕES, CONFORME § 3º DO ART. 22 DA
LEI 12.392/05 E DECRETO Nº 11.442/94**

Mês de Abril de 2.006 Variação sobre o Mês Anterior = -0,14%

CÓD.	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR P/ m2 (REAL)
1	RESIDENCIAL HORIZONTAL	RH-1 RH-2 RH-3	471,74
1	RESIDENCIAL HORIZONTAL	RH-4 RH-5 RH-6	538,27
1	RESIDENCIAL HORIZONTAL	RH-7	631,10
2	RESIDENCIAL VERTICAL	RV-1	347,21
2	RESIDENCIAL VERTICAL	RV-2 RV-3 RV-4 RV-5	413,05
3	COMERCIAL HORIZONTAL	NRH-4 NRH-5 NRH-6	555,67
3	COMERCIAL HORIZONTAL	NRH-7 NRH-8 NRH-9	637,89
4	COMERCIAL VERTICAL	NRV-1 NRV-2	404,02
4	COMERCIAL VERTICAL	NRV-3 NRV-4 NRV-5	480,94
5	INDUSTRIAL	NRH-3 NRH-4	417,74
5	INDUSTRIAL	NRH-5 NRH-6 NRH-7	538,27
5	INDUSTRIAL	NRH-8	631,10
6	BARRACÃO TELHEIROS	NRH-1 NRH-2	330,21

DEMOLIÇÃO e REFORMA (sem aumento de área): enquadramento conforme o tipo de construção (1 a 6), com base de cálculo reduzida a 30%.

(13, 18 e 19/04)

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROTOCOLO: 2003/201/0201 – anexo 2006/10/16003

INTERESSADO: Yasumitsu Ishiuchi

C.C.:055.027.836-02

Assunto: Restituição/Compensação do IPTU/Taxas

Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente 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 R\$ 1.109.307,4 UFICs, decorrente dos recolhimentos efetuados a maior nos lançamentos do IPTU/Taxas dos exercícios de 1997 a 2002, nos termos do artigo 45 e 46 da Lei 11.109/01, remetendo os autos ao DCCA para providências quanto a repetição do indébito tributário, observadas as disposições dos artigos 48 e 49 da Lei 11.109/01, devendo o(a) interessado aguardar comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 da Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor – DRI/SMF

**DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA**

Protocolo: 04/10/05787 - Interessado(a): FIRMINO COSTA COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA.

Fica o(a) interessado(a) notificado(a) a sanear o processo em referência, providenciando, no prazo de 15 dias, a juntada dos seguintes documentos:

1- Cópia da certidão de matrícula atualizada (180 dias) expedida pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel, nos termos da OS-DRI-SMF nº 001/2003.

MAURÍCIO MOTTA DELAMANO
Coordenador Setorial - CSFI

**COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO E LANÇAMENTO
IMOBILIÁRIO
SERVIÇO DE CERTIDÕES**

Prot. 06/10/14978 – Edson Oliveira Rei

Solicita o requerente certidão de parte ideal de 25% de um grupo de salas. A certidão de Valor Venal só será emitida para cada unidade como um todo, sendo indeferido o presente requerimento.

Prot. 06/10/15089 – Edvaldo Antonio Felipe

Protocolar no prazo de 10 (dez) dias, cópia do C.C.O, solicitando juntada ao prot. 06/10/15089. Observando que o prazo para a retirada da certidão vigorará a partir da data da regularização dos documentos.

Prot. 06/10/16646 – Ricardo Neris Pereira

Protocolar no prazo de 10 dias, cópia da averbação da anexação de lotes, solicitando juntada ao prot. 06/10/16646.

Prot. 06/10/17729 – Milton Carlos Gazotto

Protocolar no prazo de 10 (dez) dias, cópia da planta aprovada da anexação de lotes ou número do protocolo e averbação da anexação de lotes, solicitando juntada ao prot. 06/10/17729. Observando que o prazo para a retirada da certidão vigorará a partir da data da regularização dos documentos.

Prot. 06/10/17868 – Solange Aparecida Barban

Não existem em nosso Cadastro Imobiliário elementos para fornecimento de certidão de valor venal do exercício de 1972. Somente a partir de 1976 será possível qualquer tipo de informação. Sendo assim, fica o presente requerimento indeferido.

MÁRCIA CRISTIANE AMBAR
Coordenadora

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

O COORDENADOR SETORIAL DO CADASTRO MOBILIÁRIO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 26, § 2º, inciso I, c/c artigo 27, inciso II, da Lei 11.829/2003 e artigo 29 da Lei 12.392/2005 c/c Instrução Normativa 01/96, **expede** o presente **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**, na forma do artigo 28, inciso I c/c artigo 23, III da Lei 11.109/01 para notificar o contribuinte abaixo relacionado, do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, referente ao exercício de 2004. O pagamento poderá ser efetuado nas seguintes formas:

I- Cota única, com 9% de desconto até a data de 02 de Maio de 2006.

II- Em 06 (seis) parcelas, mensais e sucessivas, com o vencimento da primeira em 02 de Maio de 2006 e as demais na data indicada nas Guias de Recolhimento.

III- O prazo para eventual impugnação do lançamento deverá ser processar em 30(trinta) dias, contados após o terceiro dia da publicação do presente edital, mediante requerimento protocolizado no protocolo geral desta prefeitura. Caso o contribuinte não receba as Guias de Recolhimento do ISSQN OFÍCIO, deverá comparecer ao posto de atendimento **PORTA ABERTA**, para retirar a 2ª via, no seguinte endereço: Paço Municipal –Térreo-Av. Anchieta 200, de 2ª a 6ª feira: das 9h às 17 h.(entrega de senhas até 16h)

INSCR. MUN. NOME DO CONTRIBUINTE	EXERC. VALOR IMPOSTO(R\$)
7.309-1 ESCRITÓRIO CUNHA LIMA SOC. SIMPLES LTDA	2004 4.994,16
PAULO CORREA L. FERROZ.	
Coordenador	

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

O COORDENADOR SETORIAL DO CADASTRO MOBILIÁRIO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 28, § 2º, inciso I, c/c artigo 30, inciso II, e artigo 29 da Lei 12.392/2005 c/c Instrução Normativa 01/96, **expede** o presente **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**, na forma do artigo 28, inciso I c/c artigo 23, III da Lei 11.109/01 para notificar o contribuinte abaixo relacionado, do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, referente ao exercício de 2006. O pagamento poderá ser efetuado nas seguintes formas:

I- Cota única, com 9% de desconto até a data de 02 Maio de 2006.

II- Em 06 (seis) parcelas, mensais e sucessivas, com o vencimento da primeira em 02 de Maio 2006 e as demais na data indicada nas Guias de Recolhimento.

III- O prazo para eventual impugnação do lançamento deverá ser processar em 30(trinta) dias, contados após o terceiro dia da publicação do presente edital, mediante requerimento protocolizado no protocolo geral desta prefeitura.

Caso contribuinte não receba as Guias de Recolhimento do ISSQN OFÍCIO, deverá comparecer ao posto de atendimento **PORTA ABERTA**, para retirar a 2ª via, no seguinte endereço: Paço Municipal –Térreo-Av. Anchieta 200, de 2ª a 6ª feira: das 9h às 17 h.(entrega de senhas até 16h)

INSCR. MUN. NOME DO CONTRIBUINTE	EXERC. VALOR IMPOSTO(R\$)
7.309-1 ESCRITÓRIO CUNHA LIMA SOC. SIMPLES LTDA	2006 4.994,16
PAULO CORREA L. FERROZ.	
Coordenador	

**DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Dos Responsáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza – ISSQN - Incidente sobre Serviços de Construção Civil

O COORDENADOR SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, **expede** o presente edital **NOTIFICANDO** o(s) abaixo relacionado(s), na condição de responsável(is) tributário(s), do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, incidente sobre serviços de construção civil e congêneres, previstos nos arts. 2º e 14 e nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 do item 7 da lista de serviços, todos da **Lei 12.392/05**, regulamentada pelo **Decreto 15.356/05**. Considera(m)-se regularmente notificado(s) com a publicação deste Edital, nos termos da segunda parte do inciso I do art. 28, combinado com o inciso III do art. 23, ambos da **Lei 11.109/01**, o(s) qual(is) poderá(ão) apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados na forma do art. 37 da referida Lei. Expirado o prazo sem pagamento ou impugnação, o valor do imposto será acrescido dos encargos moratórios previstos na **Lei 12.392/05** e inscritos na Dívida Ativa conforme **Lei 11.109/01**. No caso de parcelamento, somente poderá ser efetuado após o vencimento, nos termos da **Lei 11.438/02**. As respectivas guias de recolhimento do ISSQN poderão ser obtidas no Posto Avançado do Shopping D. Pedro ou do Horto Shopping no Terminal Ouro Verde. Os dados nelas contidos, indicados nos campos “Cód. Cartográfico” e “Inscrição Anterior”, deverão ser desconsiderados.

NOTIFIC.	PROT. APROV.	RESPONS. TRIBUTÁRIO	VALOR DO LANÇTº EM R\$
000224/2006	03625/98	CELSO RUSSOMANO RICCIARDI	6.133,61
000225/2006	11/5085/05	ALQUALI ESQUADR.DE ALUM. LTDA	6.343,64
000226/2006	12139/00	JOSE CARLOS FINOTELLO	5.859,49
000227/2006	01212/99	GISELDA APARECIDA TORNIZIELLO TESSARIOLI	3.902,74

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor

**DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Dos Responsáveis Pelo Imposto Sobre Serviços De Qualquer

Natureza – ISSQN - Incidente Sobre Serviços De Construção Civil

O COORDENADOR SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, **expede** o presente edital **NOTIFICANDO** o(s) abaixo relacionado(s), na condição de responsável(is) tributário(s), do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, incidente sobre serviços de construção civil e congêneres, previstos nos arts. 2º e 14 e nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 do item 7 da lista de serviços, todos da **Lei 11.829/03**. Considera(m)-se regularmente notificado(s) com a publicação deste Edital, nos termos da segunda parte do inciso I do art. 28, combinado com o inciso III do art. 23, ambos da **Lei 11.109/01**, o(s) qual(is) poderá(ão) apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados na forma do art. 37 da referida Lei. Expirado o prazo sem pagamento ou impugnação, o valor do imposto será acrescido dos encargos moratórios previstos na **Lei 12.392/05** e inscritos na Dívida Ativa conforme **Lei 11.109/01**. No caso de parcelamento, somente poderá ser efetuado após o vencimento, nos termos da **Lei 11.438/02**. As respectivas guias de recolhimento do ISSQN poderão ser obtidas no Posto Avançado do Shopping D. Pedro ou do Horto Shopping no Terminal Ouro Verde. Os dados nelas contidos, indicados nos campos “Cód. Cartográfico” e “Inscrição Anterior”, deverão ser desconsiderados.

NOTIFIC.	PROT. APROV.	RESPONS. TRIBUTÁRIO	VALOR DO LANÇTº EM R\$
000197/2006	02075/76	CLEACYR RIBEIRO	154,85
NOVA PUBLICAÇÃO QUE TORNA NULA A PUBLICAÇÃO DO DOM DE 12/04/2006			
000203/2006	28216/97	JOSE RENATO DOS SANTOS	1.992,28
NOVA PUBLICAÇÃO QUE TORNA NULA A PUBLICAÇÃO DO DOM DE 12/04/2006			
000205/2006	11/1158/03	LUCIANO SOUSA PAES CRUZ FILHO	6.785,50
NOVA PUBLICAÇÃO QUE TORNA NULA A PUBLICAÇÃO DO DOM DE 12/04/2006			
000211/2006	60/1238/99	PAULO CESAR CREMASCO	3.678,68
NOVA PUBLICAÇÃO QUE TORNA NULA A PUBLICAÇÃO DO DOM DE 12/04/2006			
000214/2006	11/1875/03	SHEILA ADRIANA SOUZA SANTOS	5.035,15
NOVA PUBLICAÇÃO QUE TORNA NULA A PUBLICAÇÃO DO DOM DE 12/04/2006			

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor

**DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIARIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIARIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Dos Responsáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza – ISSQN - Incidente sobre serviços de construção civil

O COORDENADOR SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIARIA, no uso de suas atribuições legais, **expede** o presente edital **NOTIFICANDO** o(s) abaixo relacionado(s), na condição de responsável(is) tributário(s), do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, incidente sobre serviços de construção civil e congêneres, previstos nos arts. 2º e 14 e nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 do item 7 da lista de serviços, todos da **Lei 11.829/03**, com as alterações promovidas pelas **Leis 11.927/04** e **12.211/04**, regulamentadas pelo **Decreto 14.590/04**. Considera(m)-se regularmente notificado(s) com a publicação deste Edital, nos termos da segunda parte do inciso I do art. 28, combinado com o inciso III do art. 23, ambos da **Lei 11.109/01**, o(s) qual(is) poderá(ão) apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados na forma do art. 37 da referida Lei. Expirado o prazo sem pagamento ou impugnação, o valor do imposto será acrescido dos encargos moratórios previstos na **Lei 12.392/05** e inscritos na Dívida Ativa conforme **Lei 11.109/01**. No caso de parcelamento, somente poderá ser efetuado após o vencimento, nos termos da **Lei 11.438/02**. As respectivas guias de recolhimento do ISSQN poderão ser obtidas no Porta Aberta, localizado no Paço Municipal, ou no Posto Avançado do Shopping D. Pedro ou do Horto Shopping no Terminal Ouro Verde. Os dados nelas contidos, indicados nos campos “Cód. Cartográfico” e “Inscrição Anterior”, deverão ser desconsiderados.

NOTIFIC.	PROT. APROV.	RESPONS. TRIBUTÁRIO	VALOR DO LANÇTº EM R\$
000192/2006	10/4301/05	ADOLFO DAN	3.666,65
NOVA PUBLICAÇÃO QUE TORNA NULA A PUBLICAÇÃO DO DOM DE 12/04/2006			
000195/2006	11/7639/05	ANTONIO MATEUS DE SOUZA	2.405,62
NOVA PUBLICAÇÃO QUE TORNA NULA A PUBLICAÇÃO DO DOM DE 12/04/2006			
000196/2006	11/489/03	BENEDITO VICENTE XAVIER	3.490,78
NOVA PUBLICAÇÃO QUE TORNA NULA A PUBLICAÇÃO DO DOM DE 12/04/2006			
000198/2006	11/08184/04	DANTE CASARINI	3.996,98
NOVA PUBLICAÇÃO QUE TORNA NULA A PUBLICAÇÃO DO DOM DE 12/04/2006			
000217/2006	30244/00	VALDIR BONIFÁCIO	6.785,23
NOVA PUBLICAÇÃO QUE TORNA NULA A PUBLICAÇÃO DO DOM DE 12/04/2006			
000218/2006	12813/89	YOSHIKI HAYASHI	298,91
NOVA PUBLICAÇÃO QUE TORNA NULA A PUBLICAÇÃO DO DOM DE 12/04/2006			
000221/2006	65175/99	MARCELO POFFO	5.914,46
NOVA PUBLICAÇÃO QUE TORNA NULA A PUBLICAÇÃO DO DOM DE 12/04/2006			
000222/2006	10/3571/05	GENESIO ZACHARIAS	245,12
NOVA PUBLICAÇÃO QUE TORNA NULA A PUBLICAÇÃO DO DOM DE 12/04/2006			
000223/2006	11/5816/04	MARCIO MACCHI PISANI	4.270,51

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA

Diretor

**JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
DECISÕES DE 12/04/2006 DA 2ª CÂMARA**

01) Protocolo 10/14737/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

Relator: Flávio Antônio Baptista

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu a impugnação do lançamento do código de imóvel nº 042.134.312/02 e manteve o tipo / padrão / sub padrão D-3.0 para a unidade imobiliária autônoma, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrar-se corretamente constituído em consonância com as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.

02) Protocolo 10/14742/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

Relator: Flávio Antônio Baptista

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu a impugnação do lançamento do código de imóvel nº 042.134.307/02 e manteve o tipo / padrão / sub padrão D-3.0 para a unidade imobiliária autônoma, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrar-se corretamente constituído em consonância com as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.

03) Protocolo 10/14739/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

Relator: Flávio Antônio Baptista

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu a impugnação do lançamento do código de imóvel nº 042.134.315/02 e manteve o tipo / padrão / sub padrão D-3.0 para a unidade imobiliária autônoma, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrar-se corretamente constituído em consonância com as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.

04) Protocolo 10/14803/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

Relator: Flávio Antônio Baptista

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu a impugnação do lançamento do código de imóvel nº 042.134.371/02 e manteve o tipo / padrão / sub padrão D-3.0 para a unidade imobiliária autônoma, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrar-se corretamente constituído em consonância com as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.

05) Protocolo 10/14777/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

Relator: Flávio Antônio Baptista

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu a impugnação do lançamento do código de imóvel nº 042.134.344/02 e manteve o tipo / padrão / sub padrão D-3.0 para a unidade imobiliária autônoma, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrar-se corretamente constituído em consonância com as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.

06) Protocolo 10/14765/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

Relator: Flávio Antônio Baptista

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu a impugnação do lançamento do código de imóvel nº 042.134.333/

02 e manteve o tipo / padrão / sub padrão D-3.0 para a unidade imobiliária autônoma, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrar-se corretamente constituído em consonância com as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.

07) Protocolo 10/14726/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

Relator: Roberto Palma

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu a impugnação do lançamento do código de imóvel nº 042.134.296/02 mantendo o tipo / padrão / sub padrão D-3.0, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrar-se corretamente constituído em consonância com as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.

08) Protocolo 10/14773/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

Relator: Roberto Palma

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu a impugnação do lançamento do código de imóvel nº 042.134.340/02 mantendo o tipo / padrão / sub padrão D-3.0, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrar-se corretamente constituído em consonância com as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.

09) Protocolo 10/14754/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

Relator: Roberto Palma

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu a impugnação do lançamento do código de imóvel nº 042.134.324/02 mantendo o tipo / padrão / sub padrão D-3.0, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrar-se corretamente constituído em consonância com as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.

10) Protocolo 10/14766/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

Relator: Roberto Palma

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu a impugnação do lançamento do código de imóvel nº 042.134.334/02 mantendo o tipo / padrão / sub padrão D-3.0, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrar-se corretamente constituído em consonância com as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.

11) Protocolo 10/14772/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

Relator: Roberto Palma

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu a impugnação do lançamento do código de imóvel nº 042.134.339/02 mantendo o tipo / padrão / sub padrão D-3.0, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrar-se corretamente constituído em consonância com as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.

12) Protocolo 10/14778/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

Relator: Roberto Palma

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu a impugnação do lançamento do código de imóvel nº 042.134.345/02 mantendo o tipo / padrão / sub padrão D-3.0, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrar-se corretamente constituído em consonância com as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.

13) Protocolo 10/14729/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

Relator: Gisllaine Terezinha Rubin Clark

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu o pedido de revisão do contribuinte e manteve o tipo / padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº 042.134.299-02, por encontrarem-se corretamente constituídos em consonância com as disposições da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.

14) Protocolo 10/14734/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

Relator: Gisllaine Terezinha Rubin Clark

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu o pedido de revisão do contribuinte e manteve o tipo / padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº 042.134.305-02, por encontrarem-se corretamente constituídos em consonância com as disposições da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.

15) Protocolo 10/14779/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

Relator: Gisllaine Terezinha Rubin Clark

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu o pedido de revisão do contribuinte e manteve o tipo / padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº 042.134.346-02, por encontrarem-se corretamente constituídos em consonância com as disposições da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.

16) Protocolo 10/14796/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

Relator: Gisllaine Terezinha Rubin Clark

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu o pedido de revisão do contribuinte e manteve o tipo / padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº 042.134.364-02, por encontrarem-se corretamente constituídos em consonância com as disposições da lei

**JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
DECISÕES DE 11/04/2006 DA 3ª CÂMARA**

01) Protocolo 10.727/02 - Pro Food Comércio de Alimentos Ltda

Relator: Marcelo Vida da Silva

Assunto: IPTU – Regularização de Representação Processual - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.

Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de irregularidade sanável, nos termos da Súmula 03 desta JRT, do artigo 13 do CPC e artigo 21 da Lei Municipal 11.109/01. Representação já regularizada, os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.

02) Protocolo 10/21302/02 – José Maria Martins

Relatora: Patrícia de Camargo Margarido

Assunto: IPTU – Restituição de Crédito Tributário – Falta de Qualificação – Recurso Voluntário.

Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, para manter na íntegra a decisão de 1ª instância administrativa, que não conheceu do pedido de restituição de crédito tributário, por falta de qualificação do requerente, conforme o artigo 200, I da Lei Municipal 5.626/85 (CTM), bem como os artigos 21 e 38, inciso II, da Lei Municipal 11.109/01 e item 02 da Instrução Normativa 05/2002, sem prejuízo de nova propositura do pedido, observado o prazo do artigo 168 do CTN.

03) Protocolo 10/ 9.264/04 - Mog Comercial e Construtora Ltda

Relatora: Patrícia de Camargo Margarido

Assunto: ISSQN – Responsabilidade Solidária – Duplicidade de Lançamento - Cancelamento de Notificação – Recurso de Ofício.

Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância que determinou o cancelamento da notificação 220.000.715, pela constatação de duplicidade de lançamento, referente ao lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária, nos exatos termos do disposto nos artigos 145, III e 149, VIII da lei 5.172/66 (CTN).

04) Protocolo 10/12.755/05 - Alpamar Administração de Hotéis Ltda

Relatora: Patrícia de Camargo Margarido

Assunto: ISSQN – Responsabilidade Solidária – Cancelamento de Notificação - Recurso de Ofício.

Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância que determinou o cancelamento da notificação 220.002.306, referente ao lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária, nos exatos termos do disposto nos artigos 145, III e 149, VIII da lei 5.172/66 (CTN).

05) Protocolo 10/12760/05 – Alpamar Administração de Hotéis Ltda

Relatora: Patrícia de Camargo Margarido

Assunto: ISSQN – Responsabilidade Solidária – Cancelamento de Notificação - Recurso de Ofício.

Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância que determinou o cancelamento da notificação 220.002.307, referente ao lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária, nos exatos termos do disposto nos artigos 145, III e 149, VIII da lei 5.172/66 (CTN).

06) Protocolo 49376/96 - Eneida Ramalho de Paula

Relator: Marcelo Vida da Silva

Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário

Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, reformando a decisão de 1ª instância que promovia a reclassificação do imóvel retroativo a 1996, determinando a reclassificação do imóvel como tipo / padrão / sub padrão A-3.6 somente a partir do exercício de 1997.

07) Protocolo 77920/00 - Tangram Consultoria Organizacional S/C Ltda.

Relator: Marcelo Vida da Silva

Decisão: Retirado de pauta pelo relator.

08) Protocolo 10496/00 - Benedita Vera de Castro e Silva.

Relator: Edson Vilas Boas Orrú

Decisão: Adiada a decisão pelo pedido de vista do julgador Dr. Ari de Oliveira Pinto, conforme prevê o artigo 28 do decreto 11.992/95.

09) Protocolo 11.307/02 - Nilton César Ruiz Fernandes

10) Protocolo 79.165/00 - Empresa de Investimentos de Campinas Ltda

11) Protocolo 6.052/02 - Rovilson Cleber Sprovieri

Relator: Ari de Oliveira Pinto

Decisão: Processos retirados de pauta pelo adiantado da hora.

12) Protocolo 74.391/00 - Construtora Coelho e Incorporações Ltda

13) Protocolo 05/429/04 – Antônio Carlos Razza

Relator: Dagoberto Silvério da Silva

Decisão: Processos retirados de pauta pelo adiantado da hora.

DAGOBERTO SILVÉRIO DA SILVA

Presidente da 3ª Câmara

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

**COORDENADORIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E
SUBPREFEITURAS**

*Pelo Senhor Coordenador Eng.º José Henrique Ferdinando
Delamain Filho*

De **COFIT** - Interessado: **SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO** - Protocolo - **05/10/61413** (anexo: **05/70/5907**); “Com base nos pareceres exarados, **INDEFIRO** o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nº 44. 743”.

De **COFIT** - Interessado: **SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO** - Protocolo - **05/10/61416** (anexo: **05/70/5913**); “Com base nos pareceres exarados, **INDEFIRO** o pedido de cancelamento de Auto de Infração e Multa nº 44. 742”.

De **COFIT** - Interessado: **SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO** - Protocolo - **05/10/61414** (anexo: **05/70/5926**); “Com base nos pareceres exarados, **INDEFIRO** o pedido de cancelamento do Auto de Infração e Multa nº 44. 744”.

De **COFIT** - Interessado: **SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO** - Protocolo - **05/10/61415** (anexo: **05/70/5929**); “Com base nos pareceres exarados, **INDEFIRO** o pedido de cancelamento do Auto de Infração e Multa nº 44. 745”.

De **COFIT** - interessado: **ARMANDO SALLES FERNANDES** - Protocolo nº **06/70/1711** (anexo: **05/70/7603**); “Com base nos pareceres técnicos exarados, **DEFIRO** o pedido de cancelamento e Multa nº 45. 673”.

(11, 12, 13/04)

**COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGEONAIS E
SUBPREFEITURAS/COORDENADORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS-VIELA
EDITALDEAUTO**

Fica o proprietário abaixo relacionado **autuado** por não ter cumprido a intimação de canalizar e direcionar o escoamento das águas pluviais, por meio de canaleta aberta impermeabilizadas ou tubulações, de forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não causar danos às propriedades vizinhas, no prazo de 15 dias, conforme Lei nº 11468/03, art. 5º:

De **ELAINE QUINTANA WURDIG** – prot. 03/70/4686 – proprietária **Maria Celina Cordato** – lote 53 – quadra V – qt. – 6978 – Jardim Carlos Lourenço.

ENG. JOSÉ HENRIQUE FERDINANDO DELAMAIN Fº

Coordenador Esp. das Administ. Reg. e Subprefeituras

(11, 12, 13/04)

**COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGEONAIS E
SUBPREFEITURAS/COORDENADORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO
DE TERRENOS-VIELA
EDITALDENOTIFICAÇÃO**

Ficam os proprietários abaixo relacionados, **intimados** a canalizar e direcionar o escoamento das águas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, de forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não causar danos às propriedades vizinhas, sob pena de multa, no prazo de 15 dias, conforme Lei nº 11468/03, art. 1º, item III:

De **ARTUR NUNES DE FARIA** - prot. 03/70/3009 – proprietário **Benedito Ceara Barbosa** – Rua Ilza Rocha S. Gurgel – lote 14 – quadra F – qt. 2236 - Vila Aurocam;

De **PEDRO LUIS ORTIGOZA** – prot. 04/11/3809 – proprietária **Cristina Freitas de Souza** – Rua Lamartini Ribas de Camargo – lote 36 – quadra O – qt. 7659.

ENG. JOSÉ HENRIQUE FERDINANDO DELAMAIN Fº

Coordenador Esp. das Administ. Reg. e Subprefeituras

(11, 12, 13/04)

**COORDENADORIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E
SUBPREFEITURAS**

*Pelo Senhor Coordenador Eng.º José Henrique Ferdinando
Delamain Filho*

De **COFIT** - interessado: **GEPPAR-GESTÃO PATRIMONIAL E PARTICIPAÇÃO LTDA** - Protocolo - **06/10/14457** (anexo: **05/70/2177**); “Com base nos pareceres exarados, **INDEFIRO** o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa solicitado através do protocolo nº **06/10/14457**”.

De **COFIT** - Interessado: **GEPPAR-GESTÃO PATRIMONIAL LTDA** - Protocolo: - **06/10/14455** (anexo: **05/70/2190**); “Com base nos pareceres exarados, **INDEFIRO** o pedido de cancelamento de Auto de Infração e Multa solicitado através do protocolo nº **06/10/14455**”.

(12, 13, 14/04)

**COORDENADORIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E
SUBPREFEITURAS**

*Pelo Senhor Coordenador Eng.º José Henrique Ferdinando
Delamain Filho*

De **LUCY SILVEIRA VALIM BERTINATO** - Protocolo - **05/10/48032** (anexo: **99/13229**); “Com base nos pareceres técnicos exarados, **indefiro** o pedido de cópia de inteiro teor do protocolado nº 13.229/99 solicitado através do protocolado nº 06/10/15789”.

De **COFIT** - Interessado: **ASSOCIAÇÃO ENG. E ARQUITETOS CAMPINAS** - Protocolo: - **05/70/7860**; “Com base nos pareceres técnicos exarados, **cancela-se** o Auto de Infração e Multa nº 45705”.

De **COFIT** - Interessado - **ASSOCIAÇÃO ENG. E ARQUITETOS CAMPINAS** - Protocolo - **05/70/7864**; “Com base nos pareceres técnicos exarados, **cancela-se** o Auto de Infração e Multa nº 45704”.

De **COFIT** - Interessado: **ASSOCIAÇÃO ENG. E ARQUITETO CAMPINAS** - Protocolo - **05/70/7865**; “Com base nos pareceres técnicos exarados, **cancela-se** o Auto de Infração e Multa nº 45703”.

De **COFIT** - interessado: **ASSOCIAÇÃO ENG. E ARQUITETO CAMPINAS** - Protocolo nº **05/70/7866**; “Com base nos pareceres técnicos exarados, **cancela-se** o Auto de Infração e Multa nº 45702”.

De **COFIT** - Interessado: **ASSOCIAÇÃO ENG. E ARQUITETOS CAMPINAS** - Protocolo - **05/70/7867**; “Com base nos pareceres técnicos exarados, **cancela-se** o Auto de Infração e Multa nº 45701”.

De **COFIT** - Interessado: **ASSOCIAÇÃO ENG. E ARQUITETOS CAMPINAS** - Protocolo - **05/70/7868**; “Com base nos pareceres técnicos exarados, **cancela-se** o Auto de Infração e Multa nº 45400”.

De **COFIT** - Interessado: **ASSOCIAÇÃO ENG. E ARQUITETOS CAMPINAS** - Protocolo - **05/70/7869**; “Com base nos pareceres técnicos exarados, **cancela-se** o Auto de Infração e Multa nº 45398”.

De **COFIT** - Interessado: **ASSOCIAÇÃO ENG. E ARQUITETOS DE CAMPINAS** - Protocolo - **05/70/7893**; “Com base nos pareceres técnicos exarados, **cancela-se** o Auto de Infração e Multa nº 45706”.

(12, 13, 14/04)

**DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO
COORDENADORIA SETORIAL DE PROJETOS**

Pelo Senhor Coordenador José Benedito t. Pelatieri

De **CÁSSIA PASSOS DE OLIVEIRA** e **PAULO GOMES** - Protocolo nº 06/10/18420; “Compareça o interessado”. De **CÁSSIA PASSOS DE OLIVEIRA** - Protocolo nº 05/10/30872; “Compareça o interessado”.

GABINETE DO SR. SECRETÁRIO

Processo Administrativo nº 05/10/51.033 - **Interessado:** SMI - **Referência:** **Pregão Presencial** nº 012/2006 - **Objeto:** Registro de Preços de locação de equipamentos com operadores devidamente habilitados para serviços de manutenção, no município de Campinas, predominantemente nas áreas do Departamento de Ações Integradas - DAÍ (Região I).

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no Art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/2003, **AUTORIZO**, com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 027/2006, a despesa no valor total de **R\$ 27.930,00** (vinte e sete mil, novecentos e trinta reais), a favor da empresa Sobreloc - Saneamento, Obras e Locações Ltda, para a locação do equipamento referente ao item 01. À Secretaria Municipal de Administração - Coordenadoria de Planejamento, para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à SMI, para o gerenciamento e emissão da Ordem de Serviço à empresa.

ENG.º OSMAR COSTA

Secretário Municipal de Infra-estrutura.

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO PROCESSO SELETIVO DE MÉDICOS*Edital 1/2006*

A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas **PUBLICA** a nova classificação, após convocação para reunião de desempate e preenchimento de vagas dos candidatos abaixo relacionados, obedecendo os critérios de desempate constantes no Edital de Abertura do Processo Seletivo.

EMPREGO: MÉDICO I – EMERGENCISTA ADULTO**DATA DA REUNIÃO:** 12/04/06

CLASS	DES	NOME	DOCUMENTO
44	44	GINA LEITE GOULART	M4724991
44	45	GUSTAVO FIGUEIREDO DE MARTINO	27864099
44	46	GUILHERME CAMARGO G. DE ABREU	25029478-3
47	47	GUILHERME SFAIR OTRANTO	27629546-8
47	48	GUSTAVO DA SILVEIRA TRINDADE	215218590
52	52	JOÃO DE BARROS NETO	13.432.657
52	53	LEANDRO MARTINS YOSHIDA	21656853-5
52	54	ANGELA BONILHA RIBEIRO	09376060-1
55	55	EDUARDO GUILHERME J. DOS SANTOS	1.032.599
55	56	MARY LUCY DE ALMEIDA ROLIM	80117963
61	61	PERCI ROBERTO PINTO DA COSTA	8409829
61	62	LEANDRO SILVA MOTA	21447644-3

Campinas, 12 de abril de 2006
NILSON JOSÉ BALBO
 Diretor de Recursos Humanos

COMUNICADO PROCESSO SELETIVO ESTAGIÁRIOS*Edital III/2005*

A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas **PUBLICA** a nova classificação, após convocação para reunião de desempate e preenchimento de vagas, dos candidatos abaixo relacionados, obedecendo os critérios de desempate constantes no Edital de Abertura do Processo Seletivo.

CURSO: ANÁLISE SISTEMAS**DATA REUNIÃO DESEMPATE:** 10/04/06

CLAS	DES	NOME	R G
11	11	ANA PAULA RAMOS MOUSINHO SILVA	26793323X
11	12	CAMILA SEABRA NOGUEIRA ALVES ALBARELLI	196394698-6

CURSO: ARQUITETURA**DATA REUNIÃO DESEMPATE:** 10/04/06

CLAS	DES	NOME	R G
10	10	MARCO AURELIO PAVAN	213427023
10	11	JOAO LEONARDO DADALTI DE CASTRO	33.340.124-4

CURSO: DIREITO**DATA REUNIÃO DESEMPATE:** 10/04/06

CLAS	DES	NOME	R G
45	45	AMANDA PERERIA BARBOSA	325096922
45	46	NATHALIA GOUVEIA MILAGRES	440276500
45	47	FERNANDA PEREIRA DUARTE SIMONATO	322327453
45	48	LEONARDO MARQUES XAVIER	415162853
49	49	KARINA BARBIERI DE CARVALHO	32062603-9
49	50	CAIO CESAR GIACOMETTI PEREIRA LOPES	27.328.950-0
49	51	TIAGO MATTOSO SACILOTTO	344477514

CURSO: TÉCNICO ADMINISTRAÇÃO**DATA REUNIÃO DESEMPATE:** 10/04/06

CLAS	DES	NOME	R G
8	8	VIVIANE APARECIDA PETENUSI CARMONA	36.782.468-1
8	9	JESSICA RODRIGUES DE CASTRO	45.997.591-2

CURSO: TÉCNICO INFORMÁTICA**DATA REUNIÃO DESEMPATE:** 10/04/06

CLAS	DES	NOME	R G
3	3	RAPHAEL DA SILVA BLANC	402329843
3	4	FERNANDA DA SILVA FRANCISCO	334380029
3	5	VINICIUS SAVIO DA SILVA	35.196.829-5

Campinas, 10 de abril de 2006
NILSON JOSÉ BALBO
 Diretor do Departamento de Recursos Humanos

COMUNICADO PROCESSO SELETIVO ESTAGIÁRIOS*Edital III/2005*

A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas **PUBLICA** a nova classificação, após convocação para reunião de desempate e preenchimento de vagas, dos candidatos abaixo relacionados, obedecendo os critérios de desempate constantes no Edital de Abertura do Processo Seletivo.

CURSO: PEDAGOGIA**DATA REUNIÃO DESEMPATE:** 06/04/06

CLAS	DES	NOME	R G
1	1	VANESSA FERREIRA PIRES	340072581
1	2	DANIELLE CAPELETTI	41116446-6
6	6	MAGDA APARECIDA DA SILVA	30100477-8
6	7	ERICA BERNARDINO NUNES ALVES	344475396
6	8	MARCIA REGINA CANDIDO PEREIRA	20116699
10	10	ANA PAULA DA COSTA	339902851
10	11	ISAURA CONCEICAO SIQUEIRA	43.003.544-5
10	12	DIANE CRISTINA SOARES	328655739
13	13	REGINA MASSAKO ITO	20116146
13	14	ELIZANGELA SANTOS BATISTA	302307710
15	15	ALESSANDRA NEVES DE AQUINO	439683397
15	16	ANTONELLA ANTONELLI	257426243
17	17	THALITA SOUZA MORENO	32.733.219-0
17	18	ANELI AP. DE ROSSI FERREIRA	43574433-1
17	19	LILIAN MENDONCA	403446624
20	20	CARMEN LUCIA PAVAN MENDES	10537274
20	21	ADRIANA MARA GUSSON BERGO	19.312.151
23	23	ALESSANDRO MOREIRA LAFEMINA	43562586X
23	24	RENATA CAMARGO GOMES	33.351.744-1
25	25	ELIANE APARECIDA VIOLIN	32310082-X
25	26	JULIANA MAMPRIM DE SOUSA	329542874
27	27	DEBORA CRISTINA CAVALHEIRO GUIMARAES	16380512
27	28	ALESSANDRA MAGDA MATOS FARIAS	30381211-4
27	29	ERIKA RODRIGUES AMADOR	43.913.366-X

CURSO: GEOGRAFIA**DATA REUNIÃO DESEMPATE:** 06/04/06

CLAS	DES	NOME	R G
5	5	MARINA MORETO	28229542-2
5	6	JULIANA MIDORI ASATO TOMISHIMA	303983243
7	7	PATRICIA STAHL MERLIN	32.122.344-5
7	8	PAULA MARTUCCI SIQUEIRA	35345373-0
7	9	CAROLINA THAIS RIO	349678613
10	10	FERNANDA BAUZYS	33.330.184-5
10	11	PIERO BADIALI MATINA	32928833-7

Campinas, 11 de abril de 2006
NILSON JOSÉ BALBO
 Diretor do Departamento de Recursos Humanos

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Abril/06.

RAZÃO SOCIAL	VENÇ.	VALOR
AIMARA COM. REPRES. LTDA	10/12/05	6.650,00
AIMARA COM. REPRES. LTDA	20/12/05	6.216,00
AIMARA COM. REPRES. LTDA	20/12/05	7.880,00
AIMARA COM. REPRES. LTDA	20/12/05	19.080,00
AIMARA COM. REPRES. LTDA	30/12/05	4.872,00
AIMARA COM. REPRES. LTDA	30/12/05	42.960,00
AIMARA COM. REPRES. LTDA	30/12/05	7.880,00
AIMARA COM. REPRES. LTDA	20/12/05	30.130,00
AÇÃO ART. P/ DESENV. COMUNÁRIO	07/04/06	43.250,00
ASSOC. DE APOIO ESPERANÇA E VIDA	07/04/06	1.500,00
CENTRO DE C.I.I. CENTRO COBSINI	07/04/06	8.000,00

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
 Secretário Municipal Saúde

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Termo de Renovação de Convênio que celebram entre si a Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Saúde e a Autarquia Municipal Dr. Mario Gatti com o Colégio Evolução
Protocolado nº: 10/13451/06

Convenientes: Convênio que entre si celebram o Município de Campinas, através da Secretaria Municipal de Saúde – CGC nº: 51.885.242/0001-40 e a Autarquia Municipal “HOSPITAL Dr. MÁRIO GATTI e o Colégio Evolução, com sede na Rua General Osório, 807, centro Campinas/SP, CNPJ nº 05.992.559/0001-69”.

Objeto: celebram a presente renovação de convênio, em conformidade com o protocolizado em epígrafe, que é de pleno conhecimento das convenientes, em consonância com as disposições das Leis Federais nº 6.494/77, nº 8.666/93 e nº 9.394/96 e suas posteriores alterações, Decreto Federal nº 87.497/82 e da Lei Municipal nº 10.480/00, e mediante as seguintes cláusulas:

O presente convênio fica prorrogado por 48 meses, a contar da data de sua assinatura.

Cláusula Segunda:

Ficam mantidas as suas cláusulas do convênio anterior em sua integralidade.

Cláusula Terceira:

As partes elegem o foro da Comarca de Campinas para dirimir eventuais dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, não resolvidas administrativamente, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

É por estarem justas e acordadas, firmam o presente em quatro vias de igual teor, na presença de testemunha que a tudo assistiu.

Vigência: 12 de Abril de 2010**Data de assinatura:** 12 de Abril de 2006.

SIGNATÁRIOS:

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA

CPF nº: 983-189.188-00

ROBER TUFI HETEM

CPF nº: 035.414.798-68

FABIANO BACALA FERREIRA

CPF nº 168.460.558-00.

COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
COMUNICA:

PROTOCOLO: 06/40/01260 - PL**INTERESSADO:** C & M MEDICAL COMER HOSPITALAR LTDA**CNAE:** 5145-4/01**ASSUNTO:** LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA**DEFERIDO POR INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES QUE PRETENDE REALIZAR****PROTOCOLO:** 06/60/00271 - PN**INTERESSADO:** DIAG SYSTEMS COM. PROD. LAB. LTDA**CNAE:** 5241-8/05**ASSUNTO:** LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA**DEFERIDO, POIS COMERCIO VAREJISTA OBRIGATORIAMENTE TEM QUE ATENDER AO PÚBLICO E O RESPONSÁVEL LEGAL DECLAROU QUE NÃO POSSUI VENDA AO PÚBLICO****PROTOCOLO:** 06/40/00865 - PL**INTERESSADO:** CLINICA DRA MARIA REGINA MACHADO DE ECOGRAFIA LTDA**CNAE:** 8513-8/01**ASSUNTO:** LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA**DEFERIDO****PROTOCOLO:** 06/40/01403 - PL**INTERESSADO:** MONTORO RESTAURANTE E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS**CNAE:** 5521-2/01**ASSUNTO:** LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA**DEFERIDO****PROTOCOLO:** 06/40/01281 - PL**INTERESSADO:** MIAE DA ALDEIA - ME**CNAE:** 5222-1/00**ASSUNTO:** LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA**DEFERIDO****PROTOCOLO:** 06/40/01426 - PL**INTERESSADO:** DOUGLAS FERREIRA DO NASCIMENTO**CNAE:** 8513-8/02**ASSUNTO:** LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA**DEFERIDO****PROTOCOLO:** 06/60/00571 - PN**INTERESSADO:** HYDROCENTER ACADEMIA DE HIDROGINASTICA E NATAÇÃO LTDA**CNAE:** 9261-4/05**ASSUNTO:** LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA**DEFERIDO****PROTOCOLO:** 06/40/01412 - PL**INTERESSADO:** DANIEL GUIMARAES PEDRO ROCHA**CNAE:** 8513-8/02**ASSUNTO:** LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA**DEFERIDO****PROTOCOLO:** 06/40/01393 - PL**INTERESSADO:** A 3 FITNESS ACADEMIA E COMERCIO LTDA ME**CNAE:** 9261-4/05**ASSUNTO:** LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA**DEFERIDO**

PROTOCOLO: 06/40/01381 - PL
INTERESSADO: DENISE SALETE GOMES BONZATO
CNAE: 8515-4/03
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01330 - PL
INTERESSADO: MERCEARIA LUMEN CHRISTI LTDA - ME
CNAE: 5213-8/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01392 - PL
INTERESSADO: MARIANNA GIANNETTI CALCIDONI - ME
CNAE: 5521-2/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01130 - PL
INTERESSADO: ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO MUNDO LTDA
CNAE: 8014-4/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01317 - PL
INTERESSADO: SAED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CNAE: 5241-8/05
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01286 - PL
INTERESSADO: ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL ESTAÇÃO SABER
CNAE: 8014-4/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01321 - PL
INTERESSADO: LOURISVALDO A DOS SANTOS AÇOUGUE - EPP
CNAE: 5223-0/00
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 15.038, DE 30/12/04)

PROTOCOLO: 06/40/01210 - PL
INTERESSADO: LIDER COM DE CARNES DERIV LTDA EPP
CNAE: 5223-0/00
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 15.038, DE 30/12/04)

PROTOCOLO: 06/40/01257 - PL
INTERESSADO: E.A DE ALMEIDA LEITE LANCHONETE - ME
CNAE: 5522-0/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES POR TER ÁREA DE COZINHA ABAIXO DDO MÍNIMO EXIGIDO, POR NÃO TER SANITÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE O ART. 285 INCISO I DO DEC. EST. 12342/78 E A RESOLUÇÃO RDC-216/04

PROTOCOLO: 06/60/00371 - PL
INTERESSADO: ANA MARIA BRIGATO COGA - ME
CNAE: 5522-1/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/03765 - PL
INTERESSADO: JACHETTA & CIA LTDA - ME
CNAE: 5224-8/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/00625 - PL
INTERESSADO: PHARMODERNA COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - EPP
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ANDRESSA ROSSINI DUS, CRF: 29621 E ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE VIVIANE CONSORTI FAZZIO, CRF: 36015
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/00868 - PL
INTERESSADO: JOSÉ MELONI
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE JOSÉ MELONI, CRM: 6333
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01111 - PL
INTERESSADO: BEL PRAZER RESTAURANTE LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/03670 - PL
INTERESSADO: BARTOLOMEU & LEAL LTDA - ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/03489 - PL
INTERESSADO: HIRAN ARAUJO DE SOUZA & CIA LTDA ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/04671 - PL
INTERESSADO: E & E NASCIMENTO COMERCIO DE SUCOS E SALGADOS LTDA - ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/03357 - PL
INTERESSADO: J.E.A DE OLIVEIRA ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/03535 - PL
INTERESSADO: JOAO PIN BAR ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01141 - PL
INTERESSADO: JOSE ROBERTO GUIMARAES BARROS
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01140 - PL
INTERESSADO: CARLOS ALBERTO SALOMÃO MURARO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01378 - PL
INTERESSADO: MAURICIO TORQUATO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01362 - PL
INTERESSADO: ELAINE PEREZ
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01204 - PL
INTERESSADO: LOUISE CRISTINA BIGNARDI

ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01152 - PL
INTERESSADO: CEMESP – CENTRO DE MEDICINA DO ESPORTE LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01039 - PL
INTERESSADO: MARINES RISSO
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01325 - PL
INTERESSADO: FARMACIA HOMEOPATICA HAHNEMANN LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ROGER HEIDY HIRATA, CRF: 36704
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01306 - PL
INTERESSADO: REDE NACIONAL DE DROGARIAS S/A
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FABIO DERINI CAIXETA, CRF: 37749
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01361 - PL
INTERESSADO: CRISTIANE ALVES PEREIRA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MARIANA BARINI DE SANTIS, CRP: 06/66493
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01345 - PL
INTERESSADO: CENTRO COMERCIAL DE ESTETICA CORPORAL E FACIAL LTDA EPP
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4223
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01207 - PL
INTERESSADO: LOJAS AMERICANAS S/A
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14672
DEFERIDO PRAZO DE 30 DIAS

PROTOCOLO: 06/40/01135 - PL
INTERESSADO: INSTITUTO DO CORAÇÃO DE CAMPINAS LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 2102
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01132 - PL
INTERESSADO: INSTITUTO DO CORAÇÃO DE CAMPINAS LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 2100
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01134 - PL
INTERESSADO: INSTITUTO DO CORAÇÃO DE CAMPINAS LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 2103
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01133 - PL
INTERESSADO: INSTITUTO DO CORAÇÃO DE CAMPINAS LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 2104
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01352 - PL
INTERESSADO: ANA JOSEFINA DA COSTA BRANDÃO PROTA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 6069
DEFERIDO PRAZO DE 20 DIAS

PROTOCOLO: 06/40/01071 - PL
INTERESSADO: JOSE ANTONIO RIBEIRO TROYSE - ME
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14666
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/01386 - PL
INTERESSADO: PEPPI & PEPPI LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 13153
DEFERIDO PRAZO DE 30 DIAS

ERRATA:
PROTOCOLO: 05/40/02932 - PL
INTERESSADO: INSTITUTTO OLHOS CAMPINAS LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DESCONSIDERAR A PUBLICAÇÃO DO DIA 10/03/2006

PROTOCOLO: 05/40/03862 – PL
INTERESSADO: INSTITUTO DO CORAÇÃO DE CAMPINAS LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DESCONSIDERAR A PUBLICAÇÃO DO DIA 10/03/2006

JANETE DO PRADO NAVARRO

Coordenadora VISA-LESTE

COMUNICADO

A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL, Andréa P. B. Von Zuben **COMUNICA** que a firma **DROGARIA TIBIRIÇÁ CAMPINAS LTDA**, CNPJ nº 00.532.711/0001/07, com atividade de Drogeria, sito à Praça da Fraternidade nº 1391 – Vila Joaquim Inácio – Campinas/ SP, cometeu a seguinte **infração**: “Estar com seu estabelecimento em pleno funcionamento sem possuir licença dos órgãos sanitários competentes – Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária – e não possuir responsável técnico legalmente qualificado (Farmacêutico)”, infringido, portanto, o seguinte dispositivo legal: Lei Estadual 10.083/98 artigo 122, inciso I e II, c/c artigo 15, capítulo IV da Lei Federal 5991/73, c/c artigo 21 capítulo V da Lei Federal 5991/73, estando, portanto, **INTERDITADO**, sendo que o infrator foi autuado através do Auto de Infração nº 7355 em 11 de Abril de 2006 e Termo de Interdição nº 02379 da mesma data. **Ratifico** o ato administrativo de interdição total e definitiva desse estabelecimento, praticado pelos técnicos desta Vigilância em Saúde Sul. De acordo com o Decreto Municipal nº 10.186 de 15/06/1992 artigo 6º inciso IX parágrafo 1º e Lei Estadual nº 10.083/98 artigo 124 inciso VII parágrafo único. O não cumprimento desta determinação resultará em medidas legais e cabíveis de acordo com artigo 122 inciso XX da Lei Estadual 10.083/98 e Lei Federal 8.078/90.

ANDRÉA PAULA BRUNO VON ZUBEN

Coordenadora Vigilância Sanitária Sul

SECRETARIA DE URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

DEFIRO PROJETO DE ANÁLISE PREVIA DE ARRUAAMENTO – DIRETORIA DECON
PROT. 03/10/32490 KAZUTOSHI SHIBUYA

INDEFERIDOS

PROT. 04/11/7179 ASSOC. COMERCIAL E IND. DE CAMPINAS

COMPAREÇA O INTERESSADOS

PROT. 06/11/2177 MARPI EMP. E PARTICIPAÇÕES LTDA – PROT. 47396/96 JOSE V DA CUNHA – PROT. 4212/96 CELIA B DOS SANTOS – PROT. 1459/77 CARLOS P ANTUNES – PROT. PROT. 05/11/10248 SANTOS R COY – PROT. 05/11/3089 JOSE E DE ALMEIDA – PROT. 05/11/7801 E M AGROPECUARIA LTDA – PROT. 06/10/8873 ALEXANDRE N DA SILVA – PROT. 06/10/17251 LAVANDERIA REGOLIN LTDA – PROT. 05/10/44304 COOPERCITY COOP. DOS TRABALHADORES TRANSP. RODOVIARIOS – PROT. 02/10/1544 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS –

PROT. 02/10/1543 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS – PROT. 06/11/13794 RIO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA – PROT. 06/10/15910 ALÉRT BRASIL NETWORK LTDA – PROT. 06/10/16005 MARIA DE L MAGIORE – PROT. 06/10/16534 GALIAS & MAROSTICA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA – PROT. 06/10/16226 STUDENT CARD SERV. E EVENTOS S/C LTDA – PROT. 05/11/11869 W G A ENG. DE PROJETOS S/C LTDA – PROT. 05/11/10416 NILO CONSOLAÇÃO DA SILVA – PROT. 05/10/22882 MULTIFORMA CONSTR. E SERV. LTDA – PROT. 05/10/33800 HIDEKITI SHIMABUKURO – PROT. 05/10/32774 JORGE L SIQUEIRA – PROT. 05/10/31375 CEPROMM – PROT. 05/10/16097 SOL LOGISTOCA E TRANSPORTE – PROT. 05/10/34974 COHAB CAMPINAS – PROT. 05/10/43425 LEONARDO V ARRUDA – PROT. 05/10/37822 CLAITON B MATEUS – PROT. 05/10/36767 M A C V PARTICIPAÇÕES E SERV. LTDA – PROT. 05/10/45009 SONIA AP. CAMPOS – PROT. 05/10/45174 SEHAB – PROT. 05/10/50775 GERALDO N MATTOSINHO – PROT. 05/10/48716 JOÃO A FORNAZARI – PROT. 06/11/066 SQUEMA CONSTR. E EMPREEND. LTDA – PROT. 05/10/52794 CPFL PAULISTA – PROT. 17202/02 MARIA C DE CAMARGO PASSOS – PROT. 30721/96 CONSTRUIVERT ENG. E COM. LTDA – PROT. 77822/97 MARIA F MARQUES – PROT. 28236/82 JOSE E CHIRALDINI – PROT. 05/11/872 PRATEC PROJ. E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA – PROT. 05/11/732 S F DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA – PROT. 78403/97 PEDRO M FRANCO DE CAMARGO – PROT. 76810/98 PAULO R AYRES DE CAMARGO – PROT. 05/11/2771 GUSTAVO B ABREU – PROT. 05/11/7361 GUSTAVO H ZANOTTO – PROT. 05/11/5461 MARIA J DA C PEREIRA – PROT. 05/11/6454 MARIA C R RODRIGUES – PROT. 05/11/6679 EGLE V DE MARCO – PROT. 05/11/7336 ROGERIO P DA SILVA – PROT. 05/11/10415 JOSE N DA SILVA – PROT. 62303/96 AERO CLUBE DE CAMPINAS – PROT. 03/11/1308 TAKESHI SASAKI – PROT. 14086/82 EDUARDO B HOMEM DE MELLO

CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS
PROT. 06/11/462 JORGE M SOARES FILHO – PROT. 06/11/0820 JORGE M SOARES FILHO
ENG.º RICARDO CHIMIRRI CANDIA
Diretor Dept.º de Controle Urbano

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL – SEMURB EXPRESSO
PROT. 06/11/2710 MURCIA M COSTA PEREIRA – PROT. 06/11/2803 JOSÉ J DA SILVA – PROT. 06/11/3163 ALXANDRE S RAMPAZO VASCONCELOS – PROT. 06/11/3209 BRENO A P CORREA – PROT. 06/11/3207 MUZZETTI AROTE E URBANISMO S/C LTDA – PROT. 06/11/2164 HELIO CAPPI – PROT. 06/11/1745 CAIO DE S CARRACEDO JR

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL – SEMURB EXPRESSO
PROT. 06/11/2166 MARCO A DE ASSUMPÇÃO

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL
PROT. 03/10/30584 JOSUÉ E TELES

DEFIRO PROJETO DE AMPLIAÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 37480/96 DEVANIR BENETTI

DEFIRO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE CONSTR. RESIDENCIAL
PROT. 27775/99 HELIO P DE OLIVEIRA

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇÃO RESID/COMERCIAL
PROT. 4758/85 ITAMAR M DA SILVA

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 06/11/864 HERMINIO RIBEIRO – PROT. 06/11/1106 VALMIRO L DA SILVA

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇÃO DE CONSTR COMERCIAL/RESIDENCIAL
PROT. 29619/79 AMIR M DAHER JR

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇÃO DE CONSTR. RESIDENCIAL
PROT. 19667/75 JOSE K DE TOFFOLI

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇÃO COMERCIAL
PROT. 3251/81 PURIMAX IND. E COMÉRCIO LTDA – PROT. 25790/94 DOMIS V LOPES – PROT. 67408/92 MAURO J SIGNORELLI – PROT. 74637/97 DIMITRIOS G BOZINIS

DEFIRO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 05/11/10907 BRIAN R YOUNG – PROT. 28033/56 ARTHUR P LEME CANGUCÚ -

DEFIRO PROJETO DE CONSTR. COMERCIAL
PROT. 05/11/3930 EDUARDO CAVAZOTTO

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO HABIT. MULTIF. HORIZONTAL
PROT. 05/11/11034 GAROPABA CONSTR. LTDA

DEFIRO PROJETO DE AMPLIAÇÃO HABIT. MULTIF. HORIZONTAL
PROT. 05/11/12472 TIAGO N AMARAL

DEFIRO PROJETO DE REGUL. RESID. MULTIF. HORIZONTAL
PROT. 30999/86 H C G CONSTR. COMÉRCIO LTDA

DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO
PROT. 47705/95 SOC. AMIGOS DO BRASIL

INDEFERIDOS
PROT. 06/11/2776 ELISA B F DA SILVA – PROT. 06/11/2867 MARCIO DE L MOREIRA – PROT. 06/11/2478 JULIO C GONÇALVES – PROT. 05/11/11442 ANTONIO R MARINHO – PROT. 05/11/12117 CARLOS R SCARAMUZZA – PROT. 05/11/7770 RICARDO A FERREIRA – PROT. 05/11/8791 CELSO A FERREIRA – PROT. 06/11/2337 JIVANILDO S CORREIA

COMPAREÇA O INTERESSADO – SEMURB EXPRESSO
PROT. 06/11/3171 TEREZA M A LIMA R D'AVILA

COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT. 06/11/2801 EVERALDO G FERREIRA – PROT. 06/11/2365 OTTON J BERTOLINI – PROT. 06/11/2538 EDUARDO DOMINGUES – PROT. 67551/97 ALVARO TASSO – PROT. 2593/72 MASSAITE AOKI – PROT. 35157/66 ODETE DE S MENDES – PROT. 05/11/7490 JOSE C DOS SANTOS

CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
PROT. 06/11/2760 THE ARQUITETURA LTDA – PROT. 06/11/1823 MARCEL XAVIER DE OLIVEIRA – PROT. 05/11/11393 EOYS SCARPATO – PROT. 06/11/746 CEMON ELETRO ELETRONICA LTDA – PROT. 06/10/10442 N A COM. DE PEÇAS P/ FREIOS LTDA

PARA JUNTAR AO PROTOCOLO DE ORIGEM
PROT. 06/11/3192 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A – PROT. 06/11/3189 ANA L F PREGNOLATTO – PROT. 06/11/3184 ANTONINO CARUSO – PROT. 06/11/3193 MARCOS R DA S ARAUJO

DRA. SILVIA FARIA

Diretora Deptoº de Uso e Ocupação do Solo

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS

EMDEC

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

Protocolo nº 193/05 - Modalidade licitatória: Convite nº 003/06
DESPACHO

Em face dos elementos de convicção constantes do presente processo, em especial a manifestação de fls. 230 a 233, a qual acolho por seus próprios fundamentos e que fica fazendo parte integrante deste despacho, **INDEFIRO** o recurso interposto pela Empresa **WALTRÔNICA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.**

CAMPINAS, 12 DE ABRIL DE 2006

GERSON LUIS BITTENCOURT

Diretor Presidente EMDEC S/A

IMA

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A

RESUMO DO TERMO ADITIVO N.º 001 AO CONTRATO IMA N.º 002/05 CV-DAF

Contratante – Informática de Municípios Associados S/A – IMA
Contratada – Editora Castellar Ltda.

Fundamento Legal – Art 57, inciso II, da Lei 8.666/93

Objeto – Prorrogação por 12 (doze) meses.

Valor estimado – Será calculado conforme o previsto na Cláusula Sétima do Contrato Original.

Ficam **ratificadas** as demais cláusulas e condições do contrato original que não sofreram alteração pelo presente instrumento.

Campinas, 12 de abril de 2006

CENTRAL DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS

CONVOCAÇÃO

CONVOCAMOS a Sra. **CRISTIANE ALBANO CONSONI**, portadora do RG n.º 343216565, 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, sob pena de ser entendido o não comparecimento como desistência da vaga para o **cargo 30 - Analista Sistemas Jr – Software Livre / PHP/MySQL/POSTGRE**, para o qual foi aprovada e classificada em 9º lugar no Concurso Público 001/2003 desta empresa.
Campinas 11 de Abril de 2006

(111, 12, 13/04)

CONVOCAÇÃO

CONVOCAMOS o Sr. **ADOLFO GUSTAVO SERRA NETO**, portador do RG n.º 720726, 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, sob pena de ser entendido o não comparecimento como desistência da vaga para o **cargo 36 - Analista Sistemas Pleno/Genérico**, para o qual foi aprovado e classificado em 5º lugar no Concurso Público 001/2003 desta empresa.
Campinas 12 de Abril de 2006

(12, 13, 14/04)

CONVOCAÇÃO

CONVOCAMOS o Sr. **PAULO HENRIQUE MACHADO**, portador do RG n.º 000000M7487323, 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, sob pena de ser entendido o não comparecimento como desistência da vaga para o **cargo 30 - Analista Sistemas Jr – Software Livre / PHP/MySQL/POSTGRE**, para o qual foi aprovado e classificado em 10º lugar no Concurso Público 001/2003 desta empresa.
Campinas 13 de Abril de 2006

(13, 14, 18/04)

SANASA

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A

RESUMO DE ADITAMENTO

N. 1 Contr: 2005/3938; Contr: Autodiesel Com. Auto Peças Ltda; **Pregão 21/05; Objeto:** peças e acessórios linha Volkswagen; **Vigência:** prorrogada por mais um mês.

N. 1 Contr: 2005/3970, Contr: Trator Tec Peças e Serv. p/ Tratores Ltda; **Pregão 19/05; Objeto:** peças e acessórios máquina linha Case/Poclair; **Prorrogação Da Vigência** por mais 12 meses.

N. 1 Contr: 2005/4049, Contr: Poly Easy Comercial Ltda; **Pregão 60/05; Objeto:** união polipropileno; acresce- a quantidade equivalente a 25% do inicialmente previsto; **Valor Total Adit.** R\$ 44.923,41

N.6 Contr: 2002/3501; Contr: Única Limpadora e Dedetizadora Ltda; **CP 04/02; Objeto:** limpeza e conservação nas dependências internas e externas da SANASA; acresce-se ao objeto a quantidade correspondente a 12,12% do inicialmente previsto; **Valor Total R\$ 54.785,28.**

N. 1 Contr: 2006/90019; Contr: Bioagri Ambiental Ltda; **DL 55/06; Objeto:** análise do plano de automonitoramento das E.T.E.s da SANASA; acresceu-se aos serviços o **Valor Total** correspondente R\$ 2.520,00.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES C/ INVESTIDORES

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2400, DE 12 DE ABRIL DE 2006

Concede Título de Cidadão Campineiro ao Sr. Roberto Costa

A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido Título de Cidadão Campineiro ao Sr. Roberto Costa, pelos relevantes serviços prestados a Campinas, especialmente na área de Segurança Pública.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue um pergaminho contendo um resumo deste Decreto Legislativo.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal de Campinas, consignadas no orçamento suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 12 de Abril de 2006

DÁRIO SAADI

Presidente

AUTORIA: VEREADOR FRANCISCO SELLIN
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 12 DE ABRIL DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO

Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº2401, DE 12 DE ABRIL DE 2006
Concede o Diploma de Mérito Contábil Dr. Ataliba Amadeu Sevá ao
Dr. João Camillo de Aguiar

A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito Contábil "Dr. Ataliba Amadeu Sevá" ao Dr. João Camillo de Aguiar pelos relevantes serviços prestados a Campinas, no campo das ciências contábeis.

Art. 2º - Ao homenageado 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, revogadas as disposições em contrário.

DÁRIO SAADI
Presidente

AUTORIA: VEREADOR DÁRIO SAADI
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 12 DE ABRIL DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DIVERSOS

BALANÇO PATRIMONIAL AMIC ASSOC. AMIGOS DA CRIANÇA

Período: 01/01/2005 a 31/12/2005 - CNPJ: 71.754.477/0001-00 - Folha: 368

ATIVO	
ATIVO	512.637,19
DISPONIBILIDADES	296.579,80
ATIVO CIRCULANTE	102,01
CAIXA	102,01
CAIXA FCX I	34,43
CAIXA GERAL AMIC	67,58
BANCOS CONTAS CORRENTES	44.078,49
BANCOS	44.078,49
BANCO ITAU – CTA 161904917-2	38.706,77
BANCO BANESPA	3.617,53
BANCO ITAÚ – CTA 161915640-7	6,23
BANCO DO BRASIL	1.209,85
BANCO DO BRASIL 1% IR	4,85
BANCO DO BRASIL – MIN SAUDE	409,72
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO – LIVROS	123,54
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	187.399,30
BANCOS APLICAÇÕES	187.399,30
BANCO ITAÚ S/A – POUPANÇA	9.764,03
BANCO ITAÚ – APLICAÇÃO PREMIOS	9.832,31
BANCO DO BRASIL APLIC. DI	153.408,46
NOSSA CAIXA – NOSSO BANCO – FUNDO DI	14.394,50
DIREITOS	65.000,00
DIREITOS A REALIZAR	65.000,00
CONTAS A RECEBER	65.000,00
PERMANENTE	216.057,39
PERMANENTE	216.057,39
IMOBILIZADOS	216.057,39
TERRENOS E CONSTRUÇÕES	137.652,01
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.223,00
MÁQUINAS	1.495,00
UTENSÍLIOS	2.223,50
VEÍCULOS	38.472,00
CAMINHÃO	18.300,00
CASA DE ORAÇÃO FÉ E AMOR – OBRA	7.691,88
PASSIVO	
PASSIVO	512.637,19
CIRCULANTE	3.205,02
OBRIGAÇÕES	3.205,02
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.205,02
INSS A RECOLHER	728,85
SALÁRIO A PAGAR	2.311,69
FGTS A RECOLHER	164,48
PATRIMONIO	509.432,17
PATRIMONIO SOCIAL	509.432,17
PATRIMONIO SOCIAL	509.432,17
PATRIMONIO DE PERIODOS ANTERIORES	351.596,19
SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERIODO	7.835,98
DOAÇÃO/SUBVENÇÃO FEDERAL	150.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 512.637,19 (quinhentos e doze mil, seiscentos e trinta e sete reais e dezenove centavos).

BALANÇO PATRIMONIAL AMIC ASSOC. AMIGOS DA CRIANÇA

Período: 01/01/2005 a 31/12/2005 - CNPJ: 71.754.477/0001-00 - Folha: 369
Campinas, 31 de dezembro de 2005

MARIA ISABEL RODRIGUES
CPF: 776.449.058-04 - CRC: Presidente
R. Sta Ernestina, 610 – Jd Guarani – Campinas – SP – 13100-202
TAKATSUGO KOBAYASHI

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO AMIC ASSOC AMIGOS DA CRIANÇA

Período 01/01/2005 a 31/12/2005 - CNPJ: 71.754.477/0001-00 - Folha: 367

RECEITAS	
CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA CASA DE ORAÇÃO	499.939,56 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS EM RS	244.886,30 C
CAMPANHA E EVENTOS	81.347,72 C
ECONOMIA PARTICIPATIVA	173.705,54 C
APADRINHE UMA CRIANÇA	85.333,00 C
DEPÓSITOS DIRETOS	48.559,40 C
FMDCA – ABAT – IR	36.773,60 C
CAPTAÇÃO DE RECURSOS EDUCANDÁRIOS	46.741,85 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS EM RS	46.741,85 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	116.946,07 C
SUBVENÇÕES SEC. ASSIST. SOCIAL	76.394,07 C
SUBVENÇÕES SEC. EDUCAÇÃO	40.522,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.822,73C
RECEITA DE POUPANÇA E APLICAÇÕES	5.822,73 C
OUTRAS RECEITAS	56.845,96 C
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOVEIS	55.300,20 C
RECEITAS DIVERSAS	1.545,76 C
DESPESAS	
DOAÇÕES	89.196,19 D
DOAÇÕES – CEA	89.196,19 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.645,31 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	47.753,39 D
FGTS	3.924,41 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.360,24D
PIS	1.607,27 D
DESPESAS CASA DE ORAÇÃO	337.651,67 D
ASSISTENCIA SOCIAL	137.149,93 D
ECONOMIA PARTICIPATIVA	135.960,31 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	39.816,88 D
CAMPANHAS E EVENTOS	24.724,55 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.608,10 D
DESPESAS ADMINSTRATIVAS GERAIS	46.174,90 D
MANUTENÇÃO E CONCERTO	68.433,20 D
DESPESAS BANCÁRIAS	9.431,05 D
DESPESAS BANCARIAS	9.431,05 D
DESPESAS EDUCANDARIOS	191.260,87 D
EDUCANDARIO FCX – UNIDADE I	51.824,31 D
EDUCANDÁRIO FCX-UNIDADEII	139.436,56 D
CUSTOS =SUPERÁVIT	7.835,98 C

R Sta Ernestina, 610 – Jd Guarani – Campinas – SP – 13100-202

TAKATSUGO KOBAYASHI



Ajude a Prefeitura a desatar esse nó chamado burocracia.

Se alguma vez a burocracia na Prefeitura atrapalhou a sua vida, conte pra gente. E se você tem alguma sugestão para melhorar os serviços da Prefeitura, ajude-nos, pois assim estará facilitando o seu dia-a-dia também. Preencha os formulários disponíveis nas repartições, ligue para o 156 ou acesse o Portal da Prefeitura na internet no endereço www.campinas.sp.gov.br e participe com informações e sugestões.

156
www.campinas.sp.gov.br

facilita campinas
Programa Municipal de Eficiência

CAMPINAS
PREFEITURA DE CAMPINAS