# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*(Cidade das Flores)*

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

## NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

| Nº DO EMPENHO / TIPO | RECURSO |
|---|---|
| 001213/12 Subempenho | Orcamentario |

ÓRGÃO: 02 ADMINISTRACAO E DEPENDENCIAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 ADM PESSOAL, MATERIAIS E BENS
DOTAÇÃO: 04122200 72.006.3390390000 Outros Servicos de T
Nº CONTA: 46

CREDOR: 153 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/S IMESP 000 0 0
ENDEREÇO: Ferreira Penteado,954
FONE:
CIDADE: Campinas SP

| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispensada por Limite | | 868/2002 | | 12.06.02 | 12.06.02 |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 7.000,00 | | 276,35 | 5.358,75 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | REFERE-SE A PUBLICACAO DE EDITAL CONF.FATURA ANEXA. | 276,35 | 276,35 |

000 **TOTAL GERAL** 276,35

Wilmo Zonatto Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha A. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA 12/06/002
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, 12/06/002

Duplicata
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

IMPRENSA OFICIAL
SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

**IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP**
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 6099-9800
CAIXA POSTAL 13.231 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br imprensaoficial@imprensaoficial.com.br

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

# *FATURA*

**DATA DE EMISSÃO:** 12/06/2002

| FATURA Nº | VALOR R$ | DUPLICATA Nº DE ORDEM | VENCIMENTO | 1ª VIA CLIENTE | NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 482113 | 276,35 | 482113 | 12/07/2002 | | |

**CLIENTE POR ORDEM DE:** PREF MUNIC HOLAMBRA **CÓDIGO** 96.06.037.00

**ENDEREÇO:** ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU **444**

**MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **ESTADO:** SP **CEP:** 13825-000

**CNPJ:** 67.172.437/0001-83 **INSCR. ESTADUAL:** ISENTO

**FORMULÁRIO Nº** **482113**

**VALOR POR EXTENSO** DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

**HISTÓRICO**

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS

**JORNAL: PUBL EXEC INFO**

| RECIBO | 1ª DATA | 2ª DATA | 3ª DATA | MATÉRIA | VLR. BRUTO | DESCONTO | VLR. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5763781 | 12/06/02 | | | TP 6/2002 (WIFA.,000) | 1.381,75 | 1.105,40 | 276,35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL:** | **1.381,75** | **1.105,40** | **276,35** |

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

PAGAMENTO SEM BOLETO DE COBRANÇA , DEVERÁ SER EFETUADO JUNTO A NOSSA CAIXA NOSSO BANCO, SENDO NECESSARIO O FORNECIMENTO DO NOSSO NUMERO : **9911506548**

Rita 11.03

**ATESTADO**

Atesto que os materiais/ serviços constantes nesta nota fiscal foram recebidos/ executados.

12 / 06 / 2002

Daniela Millares

Daniela Ap. Millares
RG 23.564.861-9

Nossa Caixa
novo banco de São Paulo | Banco 151-1

## Recibo do Sacado

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedente: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A | | | | | | Parcela/Plano | Vencimento: 12.07.2002 |
| Sacado: PREF MUNIC HOLAMBRA | | | | | | Agência/Código Cedente: 0377 13 0000294 0 | |
| Agência Cobradora: 0377 | Data Emissão: 12.06.2002 | Parcela | Prazo | % Amortização | Referência | Nosso Número: 991150654 8 | |
| Nº Documento: 482113/01 | Carteira: CIDEN | Espécie: R$ | Quantidade | Valor: X | | (=) Valor Documento: 276,35 | |
| Instruções: MORA DIARIA | R$ | 0,09 | | | | ( - ) Desconto/Abatimento | |
| MULTA/IOF | R$ | 5,53 | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

---

Nossa Caixa
novo banco de São Paulo | Banco 151-1

## Ficha de Caixa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: 151.0377 BANCO NOSSA CAIXA S/A R DA MOOCA, 1986 MOOCA SAO PAULO | | | | | | Parcela/Plano | Vencimento: 12.07.2002 |
| Cedente: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A | | | | | | Agência/Código Cedente: 0377 13 0000294 0 | |
| Data Documento: 12.06.2002 | Nº Documento: 482113/01 | | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 13.06.2002 | Nosso Número: 991150654 8 | |
| Uso do Banco | Carteira: CIDEN | Espécie: R$ | Quantidade | | Valor: X | (=) Valor Documento: 276,35 | |
| Instruções: MORA DIARIA | R$ | 0,09 | | | | ( - ) Desconto/Abatimento | |
| MULTA/IOF | R$ | 5,53 | | | | ( - ) Outras Deduções | |
| | | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PREF MUNIC HOLAMBRA CT=001182
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU 444 CENTRO
13825-000 HOLAMBRA SP 067172437/0001-83

Sacador/Avalista :

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

09/99 - LD01 - JAC002

Remetente

R DA MOOCA, 1986 SAO PAULO SP

BANCO NOSSA CAIXA S/A - UNIDADE CED.: 0377-8 MOOCA 037781300029 40

Nossa Caixa

O novo banco de São Paulo

Franqueado

CONT/ECT 234/1999 DR SP

DATA 17.06.2002 Nº 001182

Para Uso do Correio

| | | | |
|---|---|---|---|
| \| \| Mudou-se | \| \| Não Encontrado | | |
| \| \| Endereço Insuficiente | \| \| Ausente | | |
| \| \| Não Existe o Nº Indicado | \| \| Falecido | Data | |
| \| \| Desconhecido | \| \| Fal. ausente | | |
| \| \| Recusado | \| \| | | |

Reintegrado ao Serviço Postal em:

Assinatura e Nº do Entregador

## INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO E RECEBIMENTO

1 - Este título poderá ser pago até o vencimento em qualquer agência da NOSSA CAIXA ou bancos participantes do sistema integrado de compensação;

2 - Após vencimento, o título só poderá ser pago nas agências da NOSSA CAIXA;

3 - O pagamento efetuado com cheques só será definitivamente reconhecido após o desconto do mesmo;

4 - Este pagamento quita documento original.

Nossa Caixa

Crescendo junto com São Paulo

Destinatário

PREF MUNIC HOLAMBRA

ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU 444 CENTRO

13825-000 HOLAMBRA SP 067172437/0001-83

00000011826

09/99 - LD01 JAC002

12/07/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:24:47

314313348 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO NOSSA CAIXA S.A

15199911500654037730029415176517390000027635

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 99.115.065.403 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/07/2002 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 276,35 |
| VALOR COBRADO | 276,35 |

NR.AUTENTICACAO E.228.7F1.55D.570.A80

Os envelopes I - documento e II - proposta e as amostras deverão ser entregues na sala da Comissão de Licitações da Secretaria Municipal de Educação e Esportes , situada à Av. Champagnat, 1808, até o dia 27 de junho de 2002, às 14hs30. A abertura dar-se-á no mesmo dia à partir das 15hs30.

Os interessados em participar das licitações supra mencionadas deverão adquirir os editais e seus anexos após o pagamento de R$11,50 (onze reais e cinquenta centavos ), cada edital, nos dias uteis, das 9hs00 às 11hs00 e das 13hs00 às 16hs00, na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, situada à Av. Champagnat n.º 1808- Franca-SP.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Processo n.º 1505/2002 - Convite de Preços n.º 017/2002- Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

Contratante: Prefeitura Municipal de Franca

Contratada: Peg Lev Secos e Molhados Ltda.

Valor do contrato: R$12.620,00 (doze mil, seiscentos e vinte reais).

Franca, 11 de junho de 2002.

*João Eudes Silva* - Presidente.

### SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

Extrato de Aditamento Contratual - 1º termo

Processo n.º 22097/01 - Dispensa de Licitação - Objeto: Contratação de firma de pavimentação para execução de obras de movimento de terra, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica no Jardim Paineiras.

Contratante: Prefeitura Municipal de Franca

Contratada: EMDEF Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca

O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, nos termos do item 5.1 da Clausula V do termo contratual.

Franca, 11 de junho de 2002.

*Ralf Amadeu Heleno* - Presidente da Copel.

(A debitar) (12)

## GUARAREMA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Guararema CONTRATADA:Fundação para o Remédio Popular-FURP PROCESSO DE DESPESA:1.148/2002 NOTA DE EMPENHO:1.831.00 VALOR:R$9.425,27 DATA DO EMPENHO:29/04/2002 OBJETO:Aquisição de medicamentos FUNDAMENTO:Artigo 24 Inciso VIII da Lei Federal nº8666/93 e suas alterações posteriores.

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Guararema CONTRATADA:Transporte e Turismo Eroles S/A PROCESSO DE DESPESA:1.315/2002 NOTA DE EMPENHO:2.130.00 VALOR:R$19.565,00 DATA DO EMPENHO:22/05/2002 OBJETO:Aquisição de 301 talões de passes escolares para alunos do Ensino Fundamental FUNDAMENTO:Artigo 25 Inciso I da Lei Federal nº8666/93 e suas alterações posteriores.

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Guararema CONTRATADA:Transvale Transportes Urbanos Ltda PROCESSO DE DESPESA:1.318/2002 NOTA DE EMPENHO:2.064.00 VALOR:R$10.725,00 DATA DO EMPENHO:16/05/2002 OBJETO:Aquisição de 165 talões de passes escolares para alunos do Ensino Médio FUNDAMENTO:Artigo 25 Inciso I da Lei Federal nº8666/93 e suas alterações posteriores.

*Conceição Ap.Alvino de Souza-Prefeita Municipal*

ERRATA:

AVISO DE LICITAÇÃO, de 7 de junho de 2002, publicada no D.O.E., Poder Executivo, Seção I, edição de 8 de junho de 2002.

Onde se lê:

EDITAL Nº002/2002 PROCESSO Nº029/2002

Leia-se:

"EDITAL Nº003/2002 PROCESSO Nº030/2002"

(A debitar) (12)

## GUARUJÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

HOMOLOGAÇÃO: Convite: nº 118 A/2002; Objeto: Som; Vencedor: Antônio dos Santos Filho & Cia Ltda. - ME; Valor: R$ 46.830,00.

Guarujá, 11 de junho de 2002.

*Edson Domingos Prieto Alvarez* - Secretário Municipal de Finanças e Administração

ERRATA - EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 068/2002.: No Extrato de Termo de Aditamento nº 068/2002, publicado no Diário Oficial do Município, edição do dia 12 de abril de 2002,

Onde se lê: "...Dotação Orçamentária: 09.02.15.451.0034.1.015.4.4.90.51.00 (366.2);..."

Leia-se: "...Dotação Orçamentária: 09.02.15.451.0031.1.014.4.4.90.51.00 (364.6);..."

Guarujá, 16 de abril de 2002.

ROSANGELA ALVES RAMOS - hefe do Departamento de Expediente

Administrativo - "G/GEA"

Pront. nº 4.019-3

ERRATA DE HOMOLOGAÇÃO: Onde se Lê: Convite: nº 075/2002; Objeto: Veiculo; Vencedor:Geniali Distribuidora de Veículos Ltda; Valor: R$ 48.000,00; Leia-se: Valor: R$ 48.800,00; Mantendo-se a firma vencedora.

Guarujá, 30 de abril de 2002.

*Edson Domingos Prieto Alvarez* - Secretário Municipal de Finanças e Administração.

(A debitar) (12)

## GUARULHOS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

#### SECRETARIA DE OBRAS

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ANULAÇÃO CP 02/02

O Secretário de Obras, Artur Pereira Cunha, torna público a ANULAÇÃO do procedimento licitatório Concorrência Pública nº 02/02 - CLOSE, processo Administrativo nº 3069/02.

LICITAÇÕES ABERTAS:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/02 - CLOSE PA nº 3069/02

Objeto: Locação de tratores, veículos tipo VAN e passeio, carretas, caminhões, micro ônibus, escavadeiras e mini retro escavadeiras.

Data de abertura: 15/07/2002 - às 9:30 horas

Valor do Edital: R$ 30,00 em forma impressa, ou munidos de disquete, onde os documentos serão copiados.

Retirada de Edital: Rua Atílio Trevisan, 142 - Jd. Santa Francisca, das 9:00 às 14:00 horas - Fone: 206-0461

(A debitar) (12)

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

#### SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Em cumprimento ao disposto no § 2º, do Artigo 16, da Lei de Licitações, relacionamos os preços unitários registrados, referentes a Concorrência 002/2.001 Processo nº 0323/2.001 - (Ata de Registro nº 003/2.001 - CONTRATADA: UNOCANN TUBOS E CONEXÕES LTDA. - Tubo de PVC rigido, PB, coletor de esg. san., conf. ABNT/NBR 7362, DN 150mm em barras de 6,00m, c/ anéis de borracha, marca Unocann - R$ 10,85/m; Tubo de PVC rigido, PB, coletor de esg. san., conf. ABNT/NBR 7362, DN 200mm em barras de 6,00m, c/ anéis de borracha, marca Unocann - R$ 18,06/m) - (Ata de Registro nº 004/2.001 - CONTRATADA: TERTUBOS COM. DISTR. DE PRODS. DE FIBROCIMENTO LTDA. - Tubo de PVC rigido, PB, coletor de esg. san., conf. ABNT/NBR 7362, DN 100mm em barras de 6,00m, c/ anéis de borracha, marca PVC Brazil - R$ 5,67/m; Curva 90º PVC, PB, raio curto, para rede coletora de esg. san., conf. ABNT/NBR 10569, DN 100mm, marca PVC Brazil - R$ 11,12; Curva 45º PVC, PB, para rede coletora de esg. san., conf. ABNT/NBR 10570, DN 100mm, marca PVC Brazil - R$ 9,90; Selim elástico 90º PVC, com anel, para rede coletora de esg. san., DN 150x100mm, conf. ABNT/NBR 10570, c/ anéis de borracha, marca PVC Brazil - R$ 8,78).

Diretoria de Administração

(A debitar) (12)

## HOLAMBRA

### PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2002

Objeto: Aquisição de materiais e medicamentos para a Policlínica Municipal

01- Sanval Comércio E Indústria Ltda

Relação III - itens: 11,12,19,36 e 40 (R$ 2.001,25)

02- Laboratório Neo Química Comércio E Indústria Ltda

Relação II - itens: 33 e 37 (R$ 1.104,00) - Relação III - itens: 04, 05, 06, 07, 08, 10,13,20,27,37 e 39 (R$ 8.717,75)

03- Interlab Farmacêutico Ltda

Relação II - item: 34 (R$ 1.100,00) - Relação III itens: 24 e 31 (R$ 2.510,00)

04- Medi House - Ind. E Com. De Produtos Cirúrgicos E Hospitalares Ltda

Relação I - itens: 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 64, 65, 72, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 94, 95 e 100 (R$ 21.955,25) - Relação IV - itens: 40,63 e 64 (R$ 1.873,20)

05 - PH Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda

Relação II - itens: 02, 03, 07, 12, 16, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 62, 66, 69, 71, 74 e 75 (R$ 5.952,34) - Relação III - itens: 01,14,22,25,28,34,38,41 e 42 (R$ 6.238,10)

03- Soquímica Laboratórios Ltda

Relação I - item: 11 (R$ 480,00) - Relação II - itens: 04,08,09,14,17 e 24 (R$ 3.050,50) - Relação III item: 32 (R$ 2.850,00)

07 - Plásticos Cremer S.A

Relação I - itens: 12, 20, 30, 40, 52, 63, 68 e 74 (R$ 7.126,00)

08 - Dental René Distribuidora De Medicamentos Médicos Hospitalares E Odontológicos

Relação I - itens: 04, 17, 18, 19, 50, 51, 55, 56, 57, 66, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 92, 103, 107, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 135, 136, 137, 190, 191, 192, 193 e 196 (R$ 9.669,60)- Relação II - itens: 13,27,54,57,60,61 e 70 (R$ 488,30) - Relação III - itens: 03,09,15 e 33 (R$ 1.500,00) - Relação IV - itens: 01, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 35, 37, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 70, 75, 77, 80, 81, 82 e 83 (R$ 4.599,25)

09- Dental Lello Ltda

Relação IV - itens: 06, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,38,41,43,45,51,52,53,60,66,71,73,74,79,84 e 85 (R$ 5.949,37)

10- Aglon Comércio E Representações Ltda

Relação II - item: 73 (R$ 324,00)

11- União Química Farmacêutica Nacional S/A

Relação II - itens: 15,35,46 e 51 (R$ 5.390,00) - Relação III - itens: 21 e 30 (R$ 1.380,60)

12- Comercial Cirúrgica Rioclarence Ltda

Relação I - itens: 01,41,53,59,60,61,62,69,75,89,90,91,105,106,108,128 e 189 (R$ 13.752,05) - Relação III - itens: 23,26 e 43 (R$ 16.600,20) - Relação IV - itens: 65,67,68 e 78 (R$ 709,40)

13 - Cristália Produtos Químicos E Farmacêuticos Ltda

Relação II - itens: 01,22,23,25,40,43,44 e 55 (R$ 659,95) - Relação III itens: 16 e 29 (R$ 819,00)

14- Neve Ind. E Com. De Produtos Cirúrgicos Ltda

Relação I - itens: 96,97,98,99,101 e 102 (R$ 867,50)

15- Janssem - Cilag Farmacêutica Ltda

Relação III item: 35 (R$ 120,00)

16- Cirúrgica São José Ltda

Relação I - itens: 32,49,67,104,113,125,126,127,129,151,152,153,154,155 e 156 (R$ 6.951,20) - Relação II - itens: 21,50 e 63 (R$ 397,50) - Relação III itens: 02 e 18 (R$ 428,00) - Relação IV itens: 02 e 05 (R$ 68,08)

17- Ems Indústria Farmacêutica Ltda

Relação II - itens: 10,11 e 58 (R$ 2.340,00)

20- Becton Dickinson Industriais Cirúrgicas Ltda.

Relação I - itens: 05,06,07,08,09,10,42,43,44,45,46,47,130,131,132,133 e 134 (R$ 17.650,00)

21 - Laboratório Sanobiol Ltda.

Relação I - itens: 02,03,36 e 37 (R$1.627,00) - Relação II - itens: 20, 62, 63, 64, 65,66,67,68 e 69 (R$ 5.856,00)

Observação: Itens Desertos

Relação I - 13, 14, 15, 31, 33, 34, 35, 48, 54, 58, 71, 73, 81, 88, 109, 120, 121, 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188, 194 e 195

Relação II - 05,06,41 e 72

Relação IV - 10,33,34,36,42,69,72 e 76

Informações: 19- 3802.1321 - Ramal 209.

*Mônica Aparecida Domingos* - Presidente da Comissão de Licitações.

(A debitar) (12)

## HORTOLÂNDIA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

HOMOLOGAÇÃO

PMH nº 4667/02 - Convite nº 49/02 - Aquisição de escova e creme dental.

Comunicamos aos interessados que o convite em referência foi adjudicado e homologado às empresas Ultra Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Plásticos Ltda, R$ 11.880,00 e Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda, R$ 33.150,00.

Hortolândia, 11 de junho de 2002.

*Jair Padovani* - Prefeito Municipal.

PMH nº 4006/02 - Convite nº 52/02 - Contratação de empresa para regularização de loteamentos.

Comunicamos aos interessados que o convite em referência foi adjudicado e homologado à empresa Proctom Engenharia e Consultoria Ltda, R$ 146.000,00.

Hortolândia, 11 de junho de 2002

*Jair Padovani* - Prefeito Municipal.

(A debitar) (12)

## ILHABELA

### PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE ILHABELA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATO

Processo nº 5.513/2002 - Tomada de Preço nº 008/2002 - item 03 - Ratifico, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93 o parecer da Procuradoria Jurídica Municipal, que declarou inexigível a licitação nos termos do inciso V do artigo 24, do diploma legal invocado, para o Fornecimento de gás liquefeito de petróleo, e cessão em comodato de equipamentos, necessários para a distribuição do referido gás.

Empresa Fornecedora: COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

Valor de R$ 537.600,00 (quinhentos e trinta e sete mil e seiscentos reais).

Vigência: 48 Meses

Data de Assinatura: 04/06/2002.

*Manoel Marcos de Jesus Ferreira* - Prefeito Municipal

(A debitar) (12)

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA

Órgão: Prefeitura Municipal de Ilhabela

Edital: Tomada de Preço nº 008/2002

Homologação e Adjudicação: Empresa ALVEJAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. para os itens: 01 e 02.

Objeto: Fornecimento de gás liquefeito de petróleo

Vigência: 12 (doze) meses

*Manoel Marcos de Jesus Ferreira* - Prefeito Municipal

(A debitar) (12)

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA

Processo: 1.361/02

Prefeitura Municipal de Ilhabela

Tomada de Preços n.º 003/2002

Conforme parecer da Procuradoria Jurídica Municipal, fica autorizado o compra direta dos itens 145 e 152, e os licitantes participantes da referida Tomada de Preço deverão apresentar nova proposta de preço para os itens 54,95,115, conforme art. nº 48 § 3º da Lei nº 8666/93.no praro de 08 (oito) dias úteis a partir da data desta publicação.

*Samual Silas Gonçalves* - Presidente da Comissão Permanente de Licitações

(A debitar) (12)

## IRACEMÁPOLIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

#### * COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Convite 40/02

A comissão de Licitação julgou vencedora no critério menor preço as empresas: Hypocamp Comércio de Produtos Fármaco Hospitalares Ltda. nos itens 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, e a empresa Servimed Comercial Ltda nos itens 05, 07, 21, 25, 40, 46.Decorrido o prazo de recurso, considere-se homologada.

Em 11 de junho de 2002.

*Mariza Valentim Batista* - Presidente da Comissão de Licitações

(A debitar) (12)

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

Extrato de Contrato

Processo nº 32/2002 Tomada de Preços nº 04/2002

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis

Contratada: Construtora e Pavimentadora Concivi Ltda

Objeto: Execução de obra de rede de distribuição de água tratada.

Valor: R$ 228.694,80

Código do Recurso e fonte:5.1-4490-17.512.6040.6741 - Convênio c/ Secret.Esp. de Desenvolv. Urbano - SEDU - Programa Morar Melhor

Praro: 04 meses/OS

Data da assinatura: 28/05/2002

(A debitar) (12)

## ITAÍ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2002 - PROCESSO 052/2002

A Prefeitura Municipal de Itaí, torna público que encontra-se em aberto Concorrência Pública para venda de um terreno, e com abertura dos envelopes será no dia 15/07/2002, às 10:00 horas. Para obter o Edital completo, procurar no Setor de Licitação.

Prefeitura Municipal de Itaí.

(A debitar) (12)

## ITAPECERICA DA SERRA

### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

EXTRATO DE CONTRATOS

1852/02 - Conv. 126/02- CONTRATANTE: PMIS - CONTRATADA : OMEGA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/C LTDA - OBJETO: Contratação de empresa para realização de concurso público - VIGÊNCIA: 60 dias - VALOR TOTAL: R$ 29.250,00 - ASS.:29/05/02 - Prefeito Municipal.

1853/02 - Conv. 129/02- CONTRATANTE: PMIS - CONTRATADA : CLEAN AMBIENTAL LTDA- OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços e locação de equipamento para retirada de chorume do aterro sanitário municipal - VIGÊNCIA: 09 meses - VALOR TOTAL: R$ 79.857,00 - ASS.:29/05/02 - Prefeito Municipal

TA 003/02 ao Contr 1617/01 - Conv 039/01 - CONTRATANTE: PMIS - CONTRATADA: COMERCIAL LUSO GÁS LTDA - OBJETO: Prorroga por 90 dias o prazo contratual com término em 03/09/02 e para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro fica alterado o preço constante no Pedido de Compra nº 1162 de R$ 1,3905 para R$ 1,59 - ASS.:05/06/02 - Prefeito Municipal.

(A debitar) (12)

### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

EXTRATO DE CONTRATOS

1847/02 - Conv. 087/02- CONTRATANTE: PMIS - CONTRATADA : JORGE SATOMI - OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiros - VIGÊNCIA: 06 meses - VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 9.934,23 - ASS.:24/05/02.

Prefeito Municipal.

(A debitar) (12)

## ITAPEVI

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

P. M. Itapevi - Contrato nº 60/02 - Proc. nº 1489/02 - CV nº 53/02 - Objeto: Contratação de empresa para monitoramento de alarmes - Contratada: Alarmes Brasil Serviços S/C Ltda - ME - Valor: R$47.940,00 - Prazo: 12 meses - Data do contrato: 07/06/02.

P. M. Itapevi - Proc. nº 1761/02 - CV nº 57/02 - Faço saber aos interessados que conforme ata de julgamento de fls 60 foi declarada vencedora ENSOL ENGENHARIA DE SOLOS LTDA, com proposta no valor total de R$36.910,00, tendo em vista o menor preço.

Itapevi, 20/05/02.

*Carlos Mitsuru Habe* - Presidente.

P. M. Itapevi - Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato Administrativo nº 48/00 - TP nº 14/00 - Proc. nº 3125/00 - Contratada: ARC LINEA CONSTRUTORA LTDA - Objeto: Prorrogação de prazo - Data da Assinatura: 05/06/02.

Itapevi, 11/06/02.

P. M. Itapevi - Proc. nº 2067/02 - CV nº 55/02 - Faço saber que a Exma. Sra. Prefeita às fls 62, homologou o julgamento constante da ata de fls 55/56, adjudicando o objeto da licitação a DRENATEC ENGENHARIA S/C LTDA.

Itapevi, 11/06/02.

*Ubirajara da Silva* - Presidente.

P. M. Itapevi - Proc. nº 548/02 - TP nº 08/02 - Faço saber que a Exma. Sra. Prefeita às fls 748, homologou o julgamento constante da ata de fls 738, adjudicando o objeto da licitação a GRANMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Itapevi, 10/06/02.

*Aparecida Luiza Nasi Fernandes* - Presidenta.

P. M. Itapevi - Proc. nº 1380/02 - CV nº 56/02 - Faço saber que a Exma. Sra. Prefeita às fls 62, homologou o julgamento constante da ata de fls 55/56, adjudicando o objeto da licitação a ARGOS ENGENHARIA S/C LTDA.

Itapevi, 11/06/02.

*Ubirajara da Silva* - Presidente.

(A debitar) (12)

## ITAPIRA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

DEPTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO.

ADJUDICAÇÃO.

A Comissão Julgadora de Licitações faz saber que o objeto do Edital de Licitação N. º 07/02 - Tomada de Preços N. º 05/02, referente à Locação de 04 (quatro) Caminhões Coletores Compactadores de Lixo, foi ADJUDICADO à Firma Orlandi Ambiental e Transportes Ltda., por apresentar melhor preço.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 10 DE JUNHO DE 2.002.

EXTRATO DE CONTRATO.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapira.

CONTRATADA: Construtora Simoso Ltda.

OBJETO: Aquisição de mistura homogênea pré misturado à quente de acordo com a faixa C do D.E.R., perfazendo uma quantidade de 3.500 (três mil e quinhentas) toneladas.

VALOR POR TONELADA: R$ 86,50 (Oitenta e seis reais e cinqüenta centavos).

MODALIDADE: Tomada de Preços N.º 04/02.

ENTREGA: Em parcelas, de acordo com a necessidade da Prefeitura.

JOSÉ ANTÔNIO BARROS MUNHOZ.

PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapira.

CONTRATADA: Pedreira Mogiana Ltda.

OBJETO: Aquisição de Pedras Britadas.

VALOR POR M3: R$ 25,50 (Vinte e cinco reais e cinqüenta centavos).

MODALIDADE: Tomada de Preços N.º 03/02.

ENTREGA: Em parcelas, de acordo com a necessidade da Prefeitura.

JOSÉ ANTÔNIO BARROS MUNHOZ.

PREFEITO MUNICIPAL.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

#### SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Extrato de contrato: n.º 24/2002, contratada; Jolbi Pavimentação e terraplanagem Ltda., objeto; pavimentação asfáltica e construção de guias e sarjetas na ETE, valor R$ 36.264,00, vigência; um ano, assinatura: 24/05/2002.

(A debitar) (12)

## ITAQUAQUECETUBA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

Edital n.º 21/02

Tomada de Preços n.º 14/02

Objeto : Aquisição de Materiais Odontológicos para serem utilizados pela Rede Básica de Saúde - Venda da Pasta até 27/06/02 - Preço da Pasta : R$ 20,00 - Abertura dos Envelopes: 01/07/02 às 14:30 horas - Maiores informações : à Avenida Vereador João Fernandes da Silva n.º 283, Vila Virginia, Itaquaquecetuba - SP ou pelos telefones : (0xx11) 4640-1000 ramal 256 ou 4640-1442.

Extrato de Contrato n.º 72/02 - Contratante : Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - Contratada : Engework Comércio e Serviços da Sinalização Ltda. - ME - Objeto : Contratação de empresa especializada para pavimentação, sinalização viária e obras complementares para o Centro de Educação de Trânsito a ser construído no Parque Municipal - Modalidade : Convite n.º 56/02 - Prazo : 90 dias - Valor : R$ 145.980,97 - Data da Assinatura : 28/05/02.

Extrato de Contrato n.º 82/02 - Contratante : Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - Contratada : Via Nova Pavimentação e Construções Ltda. - Objeto : Contratação de mão de obra com fornecimento de materiais para execução de recomposição de pavimento com asfalto usinado à quente e execução de pavimentos sarjetão em paralelepípedos em diversos bairros do Município - Modalidade : Convite n.º 75/02 - Prazo : 60 dias - Valor : R$ 149.994,60 - Data da Assinatura : 10/06/02.

Itaquaquecetuba, 11 de junho de 2.002.

Mario Luiz Moreno - Prefeito Municipal

(A debitar) (12)

C.P.L. COMUNICA e CONVOCA a todos os interessados, para a sessão de abertura do envelope "Proposta Comercial" da empresa julgada HABILITADA, dia 13 DE JUNHO ÀS 10:00 HORAS, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, à Av. Antônio Pires Pimentel, 2.013 - Centro, Bragança Paulista, 11 de junho de 2002.

*Oswaldo Palomo* - Pres. C.P.L.

(A debitar) (12)

## CABREÚVA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

**COMISSÃO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO**

DESPACHO DE JULGAMENTO

*Ref.* Recurso Interposto na Tomada de Preços 04/2002.

RECORRENTE: AUTO POSTO CENTER CABREUVA LTDA.

OBJETO DO RECURSO: O Recorrente alegou que os Preços Ofertados são Inexequíveis.

Através de petição tempestivamente apresentada, a licitante epigrafada insurge contra a decisão da Comissão de Julgamento da licitação, no preâmbulo identificada, que pode ser assim sintetizada.

Após a instalou as manifestações, o Departamento de Compras, em conjunto com o órgão requisitante do objeto, analisam, inclusive mediante juntada de comprovantes, que são exeqüíveis os preços ofertados pelos proponentes. De sorte, que adotando essas razões, como se nossas próprias fossem e as considerando integrantes ao processo, opinamos para que seja julgado IMPROVIDO o recurso interposto pela empresa acima citada, acatada e homologada pelo Sr. Prefeito Municipal.

Comissão de Licitações em, 06 de junho de 2002.

(A debitar) (12)

## CAÇAPAVA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA

EXTRATO DE CONTRATO

*Processo Administrativo nº 2102/1999. Termo Aditivo nº 01/2002 do Contrato nº 030/1999. Contratante:* Município de Caçapava. *Contratado:* CONAM - Consultoria em Administração Municipal S/C Ltda. *Prazo.* 12 (doze) meses. *Data* 21.05.2002.

Caçapava, 11 de junho de 2002

*Francisco Adilson Natali* - Prefeito Municipal.

(A debitar) (12)

## COTIA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA

De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em seu art. 5º e nos termos da instrução nº 02/95, item II do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, justifica a alteração na cronologia de pagamentos para atender o que segue:

* 13.011/02 -R$ 842,47 - SANSSEY GRÁFICA RÁPIDA LTDA.EPP - prestação de serviços gráficos;

* 13.051/02 - R$ 7.774,00 - MARCELO H. NARCISO - prestação de serviços gráficos;

* *13.083/02 - R$ 486,56 - JOSÉ FERREIRA DA SILVA COTIA - ME. - fornecimento de gás;*

* *13.368/02 -R$ 1.360,19 - BRUNO LUIZ TENUCCI* - prestação de serviços de despachantes;

* 13.082/02 - R$ 2.685,48 - EMBU S/A ENG. E COMÉRCIO - fornecimento de areia;

* 12.894/02 -R$ 12.900,00 - AVS MARKETING INFORMÁTICA LTDA. - treinamento de micro-informática;

* 13.079/02 - R$ 830,00 - GLOBEX UTILIDADES S/A. - compras de eletrodoméstico;

* 12.085/02 -R$ 28,00 - KAZA D'AGUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. ME. - fornecimento de água;

* 13.366/02 - R$ 2.011,50 - LOGOMANIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME. - confecção de faixas;

* 13.322/02 - R$ 1.004,90 - JOSÉ FERREIRA DA SILVA COTIA - ME. - fornecimento de gás;

* 13.139/02 -R$ 105,00 - M & V ELETRÔNICA LTDA. ME. - compra de gravador e fitas;

* 13.358/02 -R$ 778,20 - ATOS CUTIARO INFORMÁTICA LTDA. ME. - manutenção de apar.de informática;

* 13.145/02 - R$ 583,50 - GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS - prestação de serviços de chaveiro;

* 13.367/02 -R$ 300,00 - BRUNO LUIZ TENUCCI - prestação de serviços de despachante;

* 13.085/02 - R$ 1.517,38 - REDE DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - fornecimento de materiais de construção;

* 13.077/02 - R$ 6.083,53 - MAX-FER COMERCIAL LTDA. - fornecimento de materiais de construção;

* 13.074/02 - R$ 6.217,27 - REDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - fornecimento de materiais de construção;

* 13.075/02 - R$ 74,90 - MAX-FER COMERCIAL LTDA. - fornecimento de materiais de construção;

* 13.076/02 - R$ 324,22 - MAX-FER COMERCIAL LTDA. - fornecimento de materiais de construção;

* 13.320/02 -R$461,14 - REDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - fornecimento de materiais de construção;

* 13.319/02 - R$ 2.478,41 - REDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - fornecimento de materiais de construção;

* 13.318/02 -R$ 1.200,00 - GN RESOUND IND. COM. APARELHOS AUDITIVOS LTDA. - fornecimento de aparelhos de audição;

* 13.321/02 -R$ 4.154,82 - REDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - fornecimento de materiais de construção;

* 13.331/02 -R$ 7.868,45 - CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA. - prestação de serviços especializados em "software";

* 13.071/02 -R$ 705,00 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA. - fornecimento de materiais de escritório;

* 13.317/02 -R$ 7.960,60 - MAX-FER COMERCIAL LTDA. - fornecimento de materiais de construção;

* 13.084/02 -R$ 440,00 - FÁBRICA DE VASSOURAS SÃO JORGE LTDA. - fornecimento de materias de limpeza;

* 13.102/02 -R$ 1.680,00 - VIAÇÃO CAMPO LIMPO LTDA. - fornecimento de passes escolares;

* 13.103/02 -R$ 1.680,00 - VIAÇÃO CAMPO LIMPO LTDA. - fornecimento de passes escolares;

* 14.022/02 -R$ 261,68 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. - prestação de serviços em "site";

* 13.452/02-R$ 37.376,11 - ZND ENG. E INCORPORAÇÃO LTDA. - serviços de construção civil- EMEI Jd. Central.

* 13.863/02 -R$ 35.102,31 - LABBAN EMPREITEIRA E COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - serviços de construção civil - EMEI Jd. Petrópolis.

* 13.141/02 - R$ 15.790,53 - SARPAV MINERADORA LTDA. - fornecimento de pedrisco.

* 14.236/02 - R$ 100.800,00 - PLAYMUSIC PROD.E EMPREEND.ART.CULT.E DE LAZER S/C LTDA. - Visitação de 5.600 alunos durante o mês de março/2002, conf.contrato.

* 14.031/02 - R$ 227.182,40 - SP PRODS.ALIMENTÍCIOS E SERV.LTDA. - Fixa de serviços na merenda.

O não pagamento acarretará na suspensão do objeto contratado.

(A debitar) (12)

## DESCALVADO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO

CONVITE Nº 012/02

FASE DE HABILITAÇÃO

A Comissão Municipal de Julgamento e Licitações, torna público que foram habilitadas todas as participantes, conforme segue: Ribeirotoro Comercial Ltda.; Terceiriza Comércio e Representações Cruzeiro Ltda. e Meca & Meca Ltda. Não havendo interposição de recursos, no prazo de Lei, os envelopes contendo as propostas serão abertos no dia 17 de junho de 2.002, às 12:00 horas. Abre-se o prazo recursal.

Descalvado, 11 de junho de 2002.

*Anyhrio Aparecido Rachini* - Presidente da C.M.J.L.

(A debitar) (12)

## DIADEMA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Acha-se aberta na Serviço de Compras desta Prefeitura a seguinte Licitação:

Concorrência 034/2002 - PC 1120/2001. Objeto: Contrato para Prestação de Serviços de Funilaria, Pintura, Tapeçaria, Mecânica e Elétrica, com Fornecimento de Peças Necessárias ao Serviço, nos Veículos, Caminhões, Pickup's e Ônibus da Frota Municipal. Encerramento: 15/07/2002 às 14:00 horas.

PC 505/2001 - TP 058/2001. Revogando os itens 08, 54 e 92 do PC em epígrafe, com base no artigo 49 da Lei Federal 8.666/93.

PC 748/2001 - CP 041/2001. Revogando o item 08 do PC em epígrafe, com base no artigo 49 da Lei Federal 8.666/93.

RESUMO DO CONTRATO 196/2002 - PC 394/2002. Contratante: Município de Diadema. Contratada: Importadora Alvamar Comércio de Peças para Autos Ltda. Objeto: Fornecimento de Peças do Mercado Paralelo p/ Veículos de Passeio, Caminhões e Ônibus da Frota Municipal., no valor total estimado de R$ 70.000,00. Dotações: 04.1.04.122.12.2017.339030; 04.1.10.302.12.2019.339030 e 04.1.12.361.12.2020.339030. Vigência: 06/06/2002 até 31/12/2002.

ERRATA

Na publicação no D.O.E. do dia 07/06/2002, referente à Declaração de Inexigibilidade de Licitação. Objeto: Contrato p/ Aquisição de Curso "ORACLE 9i". Contratada: Oracle do Brasil Sistemas Ltda. Onde se Lê no valor total de R$ 6.842,10. Leia-se no valor total de R$ 10.063,28. Expediente pelo PC 602/2002.

AVISO

Concorrência 036/2002 - PC 0020/2002. Encerramento: 04 de julho de 2002 às 14:00 horas. Objeto: Aquisição de Veículo. Comunicamos que por motivos de alteração na especificação do objeto, a licitação supracitada foi adiada "SINE-DIE".

(A debitar) (12)

## ELDORADO

### PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA - TURÍSTICA DE ELDORADO

EXTRATO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/02

PROCESSO Nº 007/02

Fica a Empresa PUZZI ENGENHARIA LTDA, convocada a assinar o instrumento de contrato referente à Tomada de Preços nº001/02-Processo nº 007/02, no prazo de 03 (Três) dias úteis, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no Edital da referida licitação, face ao constante do art. 81 da Lei nº 8.666/93, na sede desta municipalidade localizada à Praça Nossa Senhora da Guia, 348, Sala do Setor Jurídico.

Eldorado, 11 de junho de 2002.

*Marcos Rogério Pupo* - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

(A debitar) (12)

## EMBU

### PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU

PROCESSO PREFEITURA N.º 2500/2002

PROCESSO N.º 406/2002

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N.º 001/2002

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LAVANDERIA PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL

ACORDO DE EMPRÉSTIMO BIRD N.º 4047 - BR

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitações, designada para os trabalhos da Concorrência Internacional n.º 001/2002, cujo objeto é a aquisição de equipamentos médico-hospitalares e de lavanderia para a Maternidade Municipal, realizada pelo Projeto de Reforma do Setor de Saúde - REFORSUS, Contrato de Empréstimo BIRD n.º 4047-BR, considerando as propostas apresentadas pelos proponentes constantes da Ata de Recebimento e Abertura dos Envelopes, bem como a não objeção do BIRD, conforme processo n.º 406/02, DECIDIU selecionar as propostas das empresas a seguir como as mais vantajosas para os lotes correspondentes: LOTE 1 - K. TAKAOKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; LOTE 2 - FANEM LTDA; LOTE 3 - DIXTAL BIOMÉDICA IND. E COM. LTDA; LOTE 4 - RIZZI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; LOTE 5 - CIRÚRGICA ENGEMÓBILE LTDA; LOTE 6 - DESERTO; LOTE 7 - BAUMER S/A; LOTE 8 - GE SISTEMAS MÉDICOS ULTRASOUND; LOTE 9 - VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. P.E.T.Embu, CPL, 11/06/02.

(A debitar) (12)

## EMBU-GUAÇU

### PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

REVOGAÇÃO

Processo nº3185/2002-Tomada de Preços nº011/2002

OBJETO:Aquisição de pedras (Bica Corrida nº03,Pedra nº01,Pó de Pedra e Pedrisco Lavado) destinados ao Depto de Obras e Serviços Gerais Públicos.Aferidos por sistema de pesagem por toneladas.Adotando Parecer da Comissão de Licitação e o parecer exarado pela Procuradoria Jurídica como fundamentação REVOGO a Tomada de Preços nº011/2002,cujo objeto é Aquisição de pedras (Bica Corrida nº03,Pedra nº 01,Pó de Pedra e Pedrisco Lavado) destinados ao Depto de Obras e Serviços Gerais Públicos.Aferidos por sistema de pesagem por toneladas,de conformidade com o artigo 49 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

EMBU-GUAÇU,10 de junho de 2002.

*Walter Antonio Marques (Walter do Posto)* - Prefeito Municipal

Processo nº2889/2002 T.P.nº008/2002 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Acatando o julgamento da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações desta Prefeitura Municipal,conforme consta em Ata, ADJUDICO E HOMOLOGO o objeto do T.P.nº008/2002 aquisição de produtos farmacêuticos e medicamentos destinados ao Hospital Municipal e UBS,as licitantes:DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA os itens:09,10,19,25,38,41,48,63,70,71,72,74,90,91,95,118;URIÀ O QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A os itens:12,32,42,81,98,106,107,108,112,126,127; CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA os itens:26,28,29,45,58,66,67,104,110,113,123,128,135, 141;SÓQUIMICA LABOLATÓRIOS LTDA os itens: 01,04,13,15,21,22,27,30,33,34,46,53, 54,55,69,80,85,89,92,103,119,122,125,130,134,137,140;REPRESS DISTR. LTDA o item:50;BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA os itens;58,93,94;EMS INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA os itens;07,31,39,59,64,84,89,124,132;VITAL HOSPITALAR COM LTDA os itens;11,120;MACROMED COM.MAT.MED.HOSP.LTDA os itens;05,06,08,14,17,18, 36,40,43,51,56,60,61,67,77,78,82,97,98,100,105,115,116, 117,121,138,142;BH FARMA DISTR.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSP.LTDA.os itens 37,99,131,133,136,139;PRODIET FARMACÊUTICA LTDA os itens:02,03,20,23,35,47,52,57,66,101,102,129;HEALTHÊCNICA PROD. HOSP. LTDA os itens;73,75,83,114 Nos itens 16,24,44,49,62,65,76,79,109, 111,143,144 não houve interesse das licitantes em apresentar propostas de preços.

Embu-Guaçu,07 de junho de 2002.

*Walter Antonio Marques (Walter do Posto)* - Prefeito Municipal.

Processo nº3070/2002-T.P.nº010/2002-ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros p/ consumo nas unidades escolares (Merenda Escolar)

Acatando o julgamento da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações desta Prefeitura Municipal,em análise ao recurso interposto pela empresa DISTRIBUIDORA JORJÃO-JORGE NUNES DE CARVALHO-ME,julgando o presente recurso totalmente IMPROCEDENTE, conforme consta em Ata,prevalecendo os termos da ata de julgamento elaborada em 29/05/2002,tornando habilitadas as demais empresas licitantes.

Fica determinado o dia 20 (vinte) de junho de 2002,às 10,00 horas,para abertura do envelopes 02-Proposta de Preços.

EMBU-GUAÇU,10 de junho de 2002.

*Meyer Bruno Oliveira* - Presidente da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações.

(A debitar) (12)

## FERRAZ DE VASCONCELOS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PORTARIA Nº 7.499, de 22 de maio de 2002.

"Constitui Comissão de Sindicância".

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, Prefeito Municipal de Ferraz de Vasconcelos, no uso de suas atribuições legais, e à vista do contido no processo interno nº 045/02 - S.M.S.;

RESOLVE:

I - CONSTITUIR uma Comissão de Sindicância composta dos Senhores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, analisar e concluir sobre o furto de material pertencente à Unidade de Saúde mental, consumado na UBS Vila Santo Antonio, localizado na Rua Guarani nº 581, neste município, relatado no Boletim de Ocorrência nº 000842/2002, de 28/02/2002.

- ELZA DE AGUIAR OLIVEIRA (Chefe de Divisão - subst.)

- MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS (Chefe de Divisão - subst.)

- VANDERLEI FERREIRA (Agente de Cadastro)

II - Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da instalação da Comissão, para que a mesma apresente relatório fundamentado e conclusivo a ser submetido à apreciação do Senhor Prefeito.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação..

Ferraz de Vasconcelos, 22 de maio de 2002.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON - PREFEITO MUNICIPAL

IVAN ROBERTO COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda - Departamento de Administração e publicado no Quadro de Editais do Paço Municipal na mesma data.

NEUSA MARIA FONSECA - DIRETORA DO DEPTº DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 7.516, de 10 de junho de 2.002.

"Prorroga prazo para conclusão dos trabalhos de que trata a Portaria nº 7.197/01 e substitui membro".

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, Prefeito Municipal de Ferraz de Vasconcelos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e à vista do contido no processo protocolado sob o nº 7.099/01;

RESOLVE:

I - PRORROGAR por 30 (trinta) dias, o prazo para que a Comissão de Sindicância constituída pela Portaria nº 7.197, de 22 de outubro de 2001, conclua os trabalhos apresentando o relatório final ao Senhor Prefeito.

II - Substituir a senhora Áurea Sakamoto Martins (membro) pela senhora Cintia Maria Fresneda Nunes de Castro.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Ferraz de Vasconcelos, 10 de junho de 2.002.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON - PREFEITO MUNICIPAL

IVAN ROBERTO COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda - Departamento de Administração e publicado no Quadro de Editais do Paço Municipal na mesma data.

NEUSA MARIA FONSECA - DIRETORA DO DEPTº DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 7.517, de 10 de junho de 2.002.

"Prorroga prazo para conclusão dos trabalhos de que trata a Portaria nº 7.198/01 e substitui membro".

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, Prefeito Municipal de Ferraz de Vasconcelos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e à vista do contido no processo protocolado sob o nº 7.512/01;

RESOLVE:

I - PRORROGAR por 30 (trinta) dias, o prazo para que a Comissão de Sindicância constituída pela Portaria nº 7.198, de 22 de outubro de 2001, conclua os trabalhos apresentando o relatório final ao Senhor Prefeito.

II - Substituir a senhora Áurea Sakamoto Martins (membro) pela senhora Cintia Maria Fresneda Nunes de Castro.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Ferraz de Vasconcelos, 10 de junho de 2002.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON - PREFEITO MUNICIPAL

IVAN ROBERTO COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda - Departamento de Administração e publicado no Quadro de Editais do Paço Municipal na mesma data.

NEUSA MARIA FONSECA - DIRETORA DO DEPTº DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 7.521, de 10 de junho de 2002.

"Aplica Pena de Advertência a servidor".

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, Prefeito Municipal de Ferraz de Vasconcelos, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e à vista do contido no Ofício nº 024/GMFV/2002;

RESOLVE:

I - APLICAR, de conformidade com o artigo 482, alínea "h", da Consolidação das Leis do Trabalho - C.L.T., a pena de ADVERTÊNCIA o senhor CARLOS COLUCCI DAS NEVES, servidor desta municipalidade, na função de Guarda Municipal, Referência "HT", lotado na Secretaria Municipal da Saúde.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Ferraz de Vasconcelos, 10 de junho de 2002.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON - PREFEITO MUNICIPAL

IVAN ROBERTO COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda - Departamento de Administração e publicado no Quadro de Editais do Paço Municipal na mesma data.

NEUSA MARIA FONSECA - DIRETORA DO DEPTº DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 4.545, de 06 de junho de 2002.

"Dispõe sobre fixação de preços pela utilização de bens municipais".

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, Prefeito Municipal de Ferraz de Vasconcelos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e a vista do contido no processo interno nº 062/02 - G.P.;

DECRETA:

Artigo 1º - Os preços devidos pela utilização de bens patrimoniais por ocasião da realização da FESTA JUNINA 2002, que ocorrerá no período de 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de junho do corrente exercício, ficam assim fixados:

1 - INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO

Preço mínimo, podendo ser explorado até três barracas em espaço do próprio parque - R$. 3.000,00

2 - INSTALAÇÃO DE BARRACAS PARA VENDA DE LANCHES E BEBIDAS no período - R$. 500,00

3 - CARRINHO DE PIPOCA, SORVETE E CHURROS no período - R$. 150,00

4 - AMBULANTES DIVERSOS por período - R$. 200,00

5 - INSTALAÇÃO DE BARRACAS PARA VENDA DE DOCES EM GERAL por pirâmide - no período - .R$. 200,00

6 - INSTALAÇÃO PARA BARRACAS DE ARTESANATO por pirâmide - no período - .R$. 100,00

Artigo 2º - Os interessados deverão providenciar o recolhimento dos respectivos valores junto ao Posto Banespa nesta Prefeitura.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Ferraz de Vasconcelos, 06 de junho de 2002.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON - PREFEITO MUNICIPAL

IVAN ROBERTO COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda - Departamento de Administração e publicado no Quadro de Editais do Paço Municipal na mesma data.

NEUSA MARIA FONSECA - DIRETORA DO DEPTº DE ADMINISTRAÇÃO

(A debitar) (12)

### CÂMARA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

CARTA-CONTRATO Nº 001/2002

PROCESSO Nº 016/2002

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTRATADA: Conam-Consultoria em Administração Municipal S/C Ltda.

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Fundamentação Legal, artigo 24, II da Lei Federal nº 8666/93, com suas alterações.

OBJETO: Cessão de softwares para diversas áreas administrativas da Casa.

PRAZO: doze (12) meses.

INÍCIO: 01 de julho de 2002.

Ferraz de Vasconcelos, 11 de junho de 2002.

*Jurscy Ferreira da Silva* - Presidente.

(A debitar) (12)

## FRANCA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES**

AVISO DE LICITAÇÕES

Processo n º 12620/02 - Tomada de Preços n º 022/02 - Objeto: Aquisição de 27.000 kg de salsicha para a merenda escolar/ Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

Os envelopes I - documento e II - proposta e as amostras deverão ser entregues, na sala da Comissão de Licitações da Secretaria Municipal de Educação e Esportes , situada à Av. Champagnat, 1808, até o dia 27 de junho de 2002, às 9hs00. A abertura dar-se-á no mesmo dia à partir das 10hs00.

Processo n º 12621/02 - Tomada de Preços n º 023/02 - Objeto: Aquisição de 42.000 kg de coxa e sobrecoxa de frango para a merenda escolar/ Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

Os envelopes I - documento e II - proposta e as amostras deverão ser entregues na sala da Comissão de Licitações da Secretaria Municipal de Educação e Esportes , situada à Av. Champagnat, 1808, até o dia 27 de junho de 2002, às 13hs00. A abertura dar-se-á no mesmo dia à partir das 14hs00.

Processo n º 12623/02 - Tomada de Preços n º 024/02 Objeto: Aquisição de 50.000 kg de carne bovina para a merenda escolar/ Secretaria Municipal de Educação e Esportes.