



Jornal Oficial de Amparo

Órgão Oficial do Município de Amparo - **DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**

Ano VII - nº 389 - 27 de março de 2009

Gestores Ambientais aprovam criação de Fórum de Saneamento do Circuito das Águas e Região

Elaboração de Plano de Saneamento é exigência da Lei Federal nº 11.445/2007, conhecida como Lei do Saneamento

FOTO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



Definir ações articuladas e integradas como diretriz central das políticas de saneamento, por meio da criação de um Plano de Saneamento Regional para a região do Circuito das Águas, foi o foco dos debates que reuniu na quinta, dia 19 de março, gestores ambientais e representantes de Amparo, Serra Negra, Itapira, Pinhalzinho, Socorro, Monte Alegre e Águas de Lindóia, em encontro promovido pelo Saae- Saneamento Ambiental de Amparo.

Pág. 02

Vigilância em Saúde alerta sobre o controle do caramujo africano

A Coordenação de Vigilância em Saúde de Amparo tem recebido, nos últimos dias, um grande número de reclamações sobre a presença de caramujos africanos em áreas verdes, terrenos baldios, quintais e jardins.

Pág. 03

Convite

A Prefeitura Municipal de Amparo, por meio da subprefeitura de Arcadas, atendendo a Lei nº 2.903/2003 CONVIDA os moradores do Distrito de Arcadas, interessados em fazer parte do Conselho Distrital, a se inscreverem na subprefeitura do referido Distrito.

O prazo para as inscrições vai até 03 de abril de 2009.

Mais informações, ligar para 3807-1345
Prefeitura Municipal de Amparo

Prefeito participa de aula inaugural do Cursinho Municipal

Na última segunda-feira, dia 23 de março, foi realizada a Aula Inaugural do Cursinho Municipal 2009 no Colégio COC Integrado.

Pág. 04

AUDIÊNCIA PÚBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Amparo convida a população em geral para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, da Secretaria Municipal de Saúde, a se realizar no próximo dia 17 de ABRIL de 2.009, às 14:00 horas, na sede da Câmara Municipal de Amparo, sita na Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, nº 179, centro, onde serão apresentados aos Vereadores, ao Conselho Municipal de Saúde e à população em geral, a Prestação de Contas do exercício de 2008, atendendo aos dispositivos da Emenda Constitucional nº 29 e ao Artigo 12 da Lei Federal nº 8.689/93; efetivando assim, o controle social da área da saúde.

Amparo, 20 de março de 2.009

MÁRIO ACÁCIO ANCONA
Presidente

Gestores Ambientais aprovam criação de Fórum de Saneamento do Circuito das Águas e Região

Elaboração de Plano de Saneamento é exigência da Lei Federal nº 11.445/2007, conhecida como Lei do Saneamento

Definir ações articuladas e integradas como diretriz central das políticas de saneamento, por meio da criação de um Plano de Saneamento Regional para a região do Circuito das Águas, foi o foco dos debates que reuniu na quinta, dia 19 de março, gestores ambientais e representantes de Amparo, Serra Negra, Itapira, Pinhalzinho, Socorro, Monte Alegre e Águas de Lindóia, em encontro promovido pelo Saae- Saneamento Ambiental de Amparo.

A elaboração do Plano de Saneamento Regional atende à Lei federal nº 11.445/2007, conhecida como Lei do Saneamento, que preconiza uma nova disciplina para a prestação de serviços de saneamento (tratamento de resíduos sólidos; abastecimento de água; tratamento de esgoto e drenagem urbana) e que definiu novos contornos especialmente para o relacionamento entre Estados e Municípios.

A abertura do encontro foi feita pelo Superintendente do SAAE de Amparo, que explicou os objetivos e a importância da criação deste fórum, seguida por palestra do Prof. Dr. Elcíres Pimenta Freire, especialista em Resíduos Sólidos e Saneamento. Freire destacou os benefícios e a importância de se construir um plano regional, com participação do poder público e da sociedade, que defina prioridades, áreas que exigem maior concentração de investimentos, e, a partir a destas definições de políticas públicas, buscar então os recursos para a implementação do plano.

“Dar conta dos grandes problemas, acerca do saneamento ambiental, que afligem toda a população e os municípios, como o lixo produzido, que além de um problema ambiental tem custo cada vez maior para o poder público, ou então, o tratamento do esgoto, que está diretamente ligado à qualidade da águas, aos recursos hídricos, particularmente na região do Circuito das Águas, são alguns desafios que as cidades devem enfrentar e, por isso, os planos integrados são fundamentais”, afirma o professor.

Para o superintendente do SAAE de Amparo, o que ficou claro na discussão e na fala dos participantes é o consenso na criação deste Fórum do Circuito das Águas e Região, sem o qual ficaria impossibilitada a criação de um plano de ações integradas entre as cidades. O objetivo é que o plano garanta a sustentabilidade na prestação dos serviços e a segurança hídrica, mediante o equacionamento entre a oferta e a demanda dos serviços.

Após a palestra, foi feita a leitura da minuta do Protocolo de Intenções em que as cidades se comprometem a realizar o Fórum. “A idéia é que esta minuta seja discutida junto aos governos municipais e seja recolocada em discussão nesse Fórum em reunião posterior”, concluiu o Superintendente.

A próxima reunião dos gestores ficou marcada para dia 02 de abril às 13h, na sede da Prefeitura de Amparo.

FOTO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



O Prof. Dr. Elcíres Pimenta Freire, especialista em Resíduos Sólidos e Saneamento, durante sua palestra

PAT de AMPARO tem 08 vagas

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de AMPARO, vinculado à Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), dispõe de 8 vagas de emprego que ainda não têm candidatos.

Os interessados devem fazer o cadastro pessoalmente no PAT, que fica na AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 705. Os documentos necessários são RG, CPF e carteira profissional -, ou por meio da internet, no site do programa Emprega São Paulo (www.empregasaopaulo.sp.gov.br).

O Emprega São Paulo é o sistema do Governo do Estado de São Paulo que faz a intermediação entre empresas que precisam de mão-de-obra e profissionais que procuram emprego, tudo via internet e sem nenhum custo para o profissional nem para o empregador.

Atualmente existem mais de 200 Postos de Atendimento ao Trabalhador distribuídos na Capital, Grande São Paulo, interior e litoral do Estado.

*O PAT, além de atender à população que não têm acesso à internet para o cadastro no Emprega São Paulo, também presta serviço de inscrição para o Seguro-Desemprego, emissão de Carteira de Trabalho e mantém o Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência (PADEF). Todos os serviços são GRATUITOS.

Horário de atendimento no PAT, das 8h às 16h30, informações nos telefones 38081205 ou 38179332.

Açougueiro
Coordenador Pedagógico
Costureira Industrial
Frentista

Motorista de caminhão
Pedreiro
Polidor de Automóveis
Vendedor externo

Os interessados devem comparecer ao PAT para a inclusão do Cadastro e possível Intermediação, localizado na av. Bernardino de Campos, 705, centro, munido de Carteira Profissional, RG e CPF. O atendimento no Posto é das 8h às 16h30. Mais informações pelo telefone 3808-1204.

Expediente

 **Jornal Oficial de
Amparo**

Prefeitura Municipal de Amparo: Estância Hidromineral

Avenida Bernardino de Campos, nº 705 - Centro

CEP 13900-400 - Tel: (19) 3817-9300

e-mail: imprensa@amparo.sp.gov.br - Internet: www.amparo.sp.gov.br

Tiragem: 3.000 exemplares

Impressão: Lumad - Linotipadora e Serviços Gráficos Ltda.

Depto. de Comunicação Social da Prefeitura de Amparo

Diretor de Comunicação Social: Hamilton Francisco D'Amato

Assistente de Redação: Alcides Neto

Jornalista Responsável: Cristina Segatto (MTB.39160)

Fotógrafo: Reginaldo Leme Pedroso

Diagramador: Sandro G. Micheli

Vigilância em Saúde alerta sobre o controle do caramujo africano



A Coordenação de Vigilância em Saúde de Amparo tem recebido, nos últimos dias, um grande número de reclamações sobre a presença de caramujos africanos em áreas verdes, terrenos baldios, quintais e jardins.

Como não existe inseticida ou método de eliminá-los em grande número sem danos para o meio ambiente, a solução é o controle por parte da população. A primeira medida é identificar o caramujo africano. O jeito mais seguro é observando a sua concha. Ela é de cor

marrom-escuro, com listras esbranquiçadas desiguais, um pouco em zigue-zague.

Os caramujos em geral gostam de locais úmidos e sombreados. Por isso, ao iniciar a busca do caramujo africano em seu quintal, verifique bem os cantos dos muros, as paredes onde não bate muita luz e os lugares em que possa haver acúmulo de galhos, restos de poda, folhas, madeiras, etc. Também são locais muito propícios os restos de construção, entulhos e, em especial, os tijolos furados.

Artistas e Prefeitura se reúnem para discutir Conselho de Cultura e Comunicação

No sábado, dia 21, foi realizada, na Casa do Teatro, reunião entre a Secretária Municipal de Esporte e Lazer de Amparo, e 25 pessoas, entre artistas e comunicadores. A reunião deu início às discussões que devem culminar na elaboração de uma lei que crie o Conselho Municipal de Cultura e Comunicação de Amparo.

Para a Secretária, esse foi um importante passo na concretização do conselho, que deverá ser

composto paritariamente por representantes da sociedade civil e do poder público municipal.

A próxima reunião será realizada na Casa do Teatro, localizada à Rua Barão de Campinas, 619, no dia 02 de abril às 15h30, oportunidade em que serão apresentados os representantes de cada segmento e colocadas ainda algumas propostas de encaminhamento.

CARAMUJO GIGANTE AFRICANO (*Achatina fulica*)

- É um molusco grande, terrestre, nativo do leste e nordeste da África.
- Quando adulto, atinge 15 cm de comprimento, 8 cm de largura e mais de 200 gramas de peso total.
- Foi introduzido no Brasil para ser comercializado como escargot. Comercializar *Achatina* como escargot é fraude. Ele não é comestível.
- Atualmente este molusco é encontrado em 14 estados brasileiros. Vivendo livremente, está se tornando séria praga, em especial nas regiões litorâneas.
- Ataca e destrói plantações de mandioca, batata-doce, feijão, amendoim, abóbora, mamão, tomate e verduras, flores, frutas e folhas de diversas espécies.
- Sobe em muros e invade casas.
- A cada 2 meses, um caramujo põe 200 ovos e, após 5 meses, os filhotes viram adultos e começam a se reproduzir.
- Sobrevive o ano todo, se reproduzindo mais rapidamente no inverno.
- É resistente à seca e ao frio.
- Sobrevive em terrenos baldios, plantações abandonadas, sobras de construções, pilhas de telhas e de tijolos.

DOENÇAS QUE O CARAMUJO AFRICANO PODE PROVOCAR

- Angiostrongilíase Meningoencefálica Humana, que tem como sintomas dor de cabeça forte e constante, rigidez da nuca e distúrbios do sistema nervoso. Não há relatos de ocorrência no Brasil.
- Angiostrongilíase Abdominal, doença grave que pode resultar em morte por perfuração intestinal, peritonite e hemorragia abdominal. Tem como sintomas dor abdominal, febre prolongada, anorexia e vômitos. Existem casos notificados no Brasil, porém nenhum deles relacionados com a transmissão pelo caramujo africano.

COMO CONTROLAR

- Certifique-se que é mesmo o caramujo gigante africano. Em caso de dúvida, procure a Secretaria Municipal de Saúde.
- Recolha os caramujos manualmente, sempre com luvas descartáveis ou sacos plásticos. Este procedimento deve ser feito por pessoas adultas, afaste as crianças do local, pois podem ver esta atividade como uma “brincadeira”. Este procedimento pode ser realizado nas primeiras horas da manhã ou à noite, horários em que os caramujos estão mais ativos e é possível coletar a maior quantidade de exemplares. Durante o dia, eles se escondem para se proteger do sol.
- Para matá-los, deve-se queimá-los dentro de latas ou tonéis. Depois quebrar as conchas e enterrá-las.
- Não coloque os caramujos no lixo, pois poderão estar transferindo a infestação.
- Para evitar a entrada dos moluscos em sua propriedade, prepare uma mistura de sabão em pó e água, formando uma calda forte, e espalhe sobre o muro. Refaça esse procedimento a cada três semanas ou após cada chuva forte.

Outras informações sobre o caramujo africano, como situação epidemiológica, formas de manejo ou dúvidas na sua identificação, podem ser obtidas entrando em contato com o Núcleo de Controle de Zoonoses (3817-1115) ou com a Coordenação de Vigilância em Saúde (3817-9307 ou visamp@amparo.sp.gov.br).

Prefeito participa de aula inaugural do Cursinho Municipal

FOTO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Na última segunda-feira, dia 23 de março, foi realizada a Aula Inaugural do Cursinho Municipal 2009 no Colégio COC Integrado, que contou com a presença do Prefeito, de sua vice, da Secretária Municipal de Educação, do Secretário de Cultura e Turismo, do Sargento do Tiro de Guerra Mauricio Mendes dos Santos local e do Presidente da Fundação Educacional de Amparo, Gilberto Lavezzo.

A aula foi aberta com discurso da Secretária de Educação, que pediu para os estudantes aproveitarem a oportunidade dada pela Prefeitura. Segundo a Secretária, investir na preparação de jovens para a conquista da formação profissional significa ir além das exigências estabelecidas em lei para o ensino público municipal, que é priorizar o ensino básico. Ela destacou ainda que a Prefeitura investe também na merenda e no transporte dos alunos do Ensino Médio, investimento que garante a

permanência desses jovens na escola e a conclusão da educação básica.

Já o Prefeito falou sobre sua trajetória acadêmica, traçada em instituições públicas. O Prefeito disse ter orgulho dessa história, lembrando ainda que em 2005, quando era Secretário de Finanças do Município, época em que a Prefeitura passava por dificuldades econômicas, o então prefeito Cesar Pagan pediu para que não fossem reduzidos os investimentos em educação, o que resultou no início das atividades do Cursinho. “E essa prioridade em educação pretendo manter em meu governo”, concluiu o Prefeito.

Estudantes ainda podem se inscrever

Baseado no Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), o cursinho municipal disponibiliza, anualmente, bolsas de estudo integrais para estudantes de escolas públicas e do SESI residentes no



Município. O critério de seleção prioriza os alunos das escolas públicas tendo por base as melhores notas do Exame Nacional de Ensino Médio

Embora as aulas já tenham começado,

os interessados em fazer parte do Cursinho Municipal ainda podem se inscrever até o dia 14/04 na Central de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura, localizado na Avenida Bernardino de Campos, 705, Centro.

Prefeitura e Casa da Agricultura promoveram palestra para cafeicultores



A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e a Casa da Agricultura de Amparo promoveram, no dia 19 de março último, palestra sobre “Qualidade e Eficiência na Colheita e Perspectivas de Mercado e Safra para 2009”, ministrada pelo engº agrônomo Durval Fernandes, do MAPA-PROCAFÉ/Regional de Campinas.

O evento, que também contou com o apoio do Sindicato Rural de Amparo e Catelli Produtos Agropecuários, serviu para divulgar junto aos produtores técnicas e procedimentos que devem ser observados no momento da realização da colheita e do beneficiamento do café, as etapas mais importantes do ciclo anual da cultura.

Segundo Fernandes, a colheita é responsável por 25 a 35 % do custo

de produção e - levando em conta todas as fases do processo produtivo - responde por 50% de toda a mão de obra empregada no cafezal.

Realizada no auditório do Sindicato Rural, a palestra proferida por Fernandes atraiu mais de 50 pessoas, entre produtores e técnicos.

Para o assessor técnico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o evento se insere dentro das ações traçadas pela atual administração no que diz respeito a uma política de desenvolvimento rural sustentável para o município. E foi também, segundo ele, “uma ótima oportunidade para o produtor conhecer técnicas que o ajudarão a diminuir perdas, reduzindo custos e melhorando ainda mais a qualidade do produto”

Observatório Municipal de Amparo será reaberto ao público

Novos investimentos possibilitam desenvolvimento de novos projetos didáticos e pesquisas básicas na área da Astronomia

A partir do próximo sábado, dia 28/03, o Observatório Municipal de Amparo estará retomando suas atividades com as tradicionais Sessões de Observações ao Céu abertas ao público, que voltam a acontecer regularmente todos os sábados das 20h às 23h, exceto nos dias chuvosos.

Durante o período das chuvas, o Observatório esteve fechado para a realização de reformas e ampliações no prédio. Segundo Carlos Mariano, astrônomo responsável, a sala de observações foi colocada em um nível mais alto, gerando mais espaço e garantindo uma melhor visibilidade do céu.

Além das melhorias e ampliações no prédio, novos equipamentos também estão

sendo instalados no Observatório, entre os quais um telescópio computadorizado com capacidade de localizar automaticamente mais de 40 mil objetos no céu, como planetas, asteróides, estrelas, nebulosas e galáxias. "O Observatório também contará com uma moderna e sofisticada câmera fotográfica digital especial para uso exclusivo em Astronomia. Acoplada ao telescópio, essa câmera consegue obter imagens de alta qualidade da Lua, dos planetas, das estrelas, nebulosas e galáxias" conta Mariano.

Ele ressalta a importância de todo esse investimento, pois essa tecnologia nova será útil para o desenvolvimento de novos projetos didáticos, e também de algumas

pesquisas básicas na área da Astronomia.

Por enquanto, durante as sessões abertas ao público, as observações continuarão sendo feitas do modo mais convencional e preferido pelos visitantes, que é a visualização direta junto ao telescópio. E para que o observador entenda aquilo que está vendo no telescópio, nada melhor do que uma aula rápida de reconhecimento do céu, com a localização a olho nu dos planetas, estrelas e constelações.

Lembrando sempre que o Observatório está localizado no Parque Ecológico, na rua Salerno. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3807-9088 e 3807-2089.

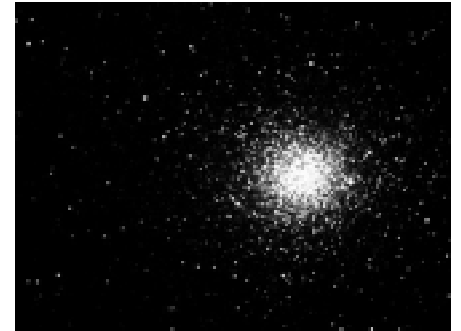


Foto do aglomerado de estrelas Omega Centauri, feita em setembro de 2008 no Observatório Municipal de Amparo.

SERVIÇO:

Observatório Municipal de Amparo
Parque Ecológico, na rua Salerno, s/nº

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3807-9088 e 3807-2089
Aberto todos os sábados das 20h às 23h, exceto em dias nublados ou chuvosos

3º ENCONTRO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE



AMPARO EM DEFESA DA VIDA

Dia 07 de abril, a partir das 8h00

Local: Centro Esportivo do Trabalhador

Atividades: Lian Gong, Dança Circular, Dança anos 70 e 80, Judô, Capoeira e Ginástica Ritmica

REALIZAÇÃO



Prefeitura busca patrocinadores para IX Festival de Inverno de Amparo

A Prefeitura Municipal de Amparo comunica que empresas interessadas em patrocinar o IX Festival de Inverno de Amparo 2009 devem acessar o Regulamento e Projeto com as disposições gerais para o patrocínio, disponíveis no site da prefeitura: www.amparo.sp.gov.br ou em sua sede na Av. Bernardino de Campos, 705 - Departamento de Eventos. O período será de 27 de março a 30 de abril.

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

LICITAÇÃO: - Processo nº 89330-7/09 - **ÓRGÃO:** - Prefeitura Municipal de Amparo-SP **MODALIDADE:** - "Pregão Presencial nº 018/09" - **OBJETO:** Aquisição de materiais de Papelaria e Informática para abastecimento do Almoxarifado Central e Secretaria de Saúde da PMA, conforme Edital e Anexos. **PARECER DO PREGOEIRO E GRUPO DE APOIO:** Aos três dias do mês de março de dois mil e nove, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e Grupo de Apoio para sessão pública do Pregão Presencial. Após abertura do envelope 02 - "documentação" as empresas vencedoras foram consideradas habilitadas. Assim o Pregoeiro adjudicou os itens da referida licitação para as empresas na seguinte conformidade: Vinicius Pedrosa ME vencedora dos itens 04, 07, 08, 09, 16, 32, 33, 50, 55, 63, 65, 66, 72, 74, 78, 96, 100, 115, 123 com valor total de R\$ 4.266,84; Ana Lúcia Rebechi ME vencedora dos itens 29, 43, 51, 57, 71, 95, 103, 104, 105 com valor total de R\$ 2.747,50; Partner Office Comércio de Produtos e Suprimentos Ltda EPP vencedora dos itens 26, 38, 45, 46, 58, 60, 99, 107, 112, 114, 121, 124 com valor total de R\$ 1.290,08; Golden Dsitribuidora Ltda vencedora dos itens 83, 85, 87, 88, 89 com valor total de R\$ 11.342,17; Foccus Comércio e Importação de Artigos Educacionais Ltda vencedora dos itens 05, 31, 61, 75, 77, 93, 94, 98, 113, 126 com valor total de R\$ 2.087,64; Edna Aparecida Galli EPP vencedora dos itens 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 54, 67, 68, 69, 70, 73, 81, 82, 84, 86, 90, 91, 92, 101, 102, 106, 108, 109, 110, 111, 116, 119, 120, 122 com valor total de R\$ 38.314,81; Tereza P. Lunardi Dsitribuidora EPP vencedora dos itens 01, 02, 03, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 30, 34, 35, 36, 37, 52, 53, 56, 59, 62, 64, 76, 79, 80, 97, 117, 118 com valor total de R\$ 4.933,16.

Publique-se.

Amparo, 20 de março de 2009
Antonio Carlos Ferreira de Oliveira
Pregoeiro

LICITAÇÃO: - Processo nº 89330-7/09 - **ÓRGÃO:** - Prefeitura Municipal de Amparo-SP **MODALIDADE:** - "Pregão Presencial nº 018/09" - **OBJETO:** Aquisição de materiais de Papelaria e

Informática para abastecimento do Almoxarifado Central e Secretaria de Saúde da PMA, conforme Edital e Anexos. **HOMOLOGAÇÃO DO SR. PREFEITO.** Em razão do constante dos autos e com base nas Leis Federal nº 10.520/02 e 8.666/93, com suas alterações, e Lei Federal nº 4.320/64, e em especial a manifestação do Pregoeiro e Grupo de Apoio constante neste processo, que acolho, e **HOMOLOGO** os itens da licitação em referência a favor das empresas: Vinicius Pedrosa ME vencedora dos itens 04, 07, 08, 09, 16, 32, 33, 50, 55, 63, 65, 66, 72, 74, 78, 96, 100, 115, 123 com valor total de R\$ 4.266,84; Ana Lúcia Rebechi ME vencedora dos itens 29, 43, 51, 57, 71, 95, 103, 104, 105 com valor total de R\$ 2.747,50; Partner Office Comércio de Produtos e Suprimentos Ltda EPP vencedora dos itens 26, 38, 45, 46, 58, 60, 99, 107, 112, 114, 121, 124 com valor total de R\$ 1.290,08; Golden Dsitribuidora Ltda vencedora dos itens 83, 85, 87, 88, 89 com valor total de R\$ 11.342,17; Foccus Comércio e Importação de Artigos Educacionais Ltda vencedora dos itens 05, 31, 61, 75, 77, 93, 94, 98, 113, 126 com valor total de R\$ 2.087,64; Edna Aparecida Galli EPP vencedora dos itens 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 54, 67, 68, 69, 70, 73, 81, 82, 84, 86, 90, 91, 92, 101, 102, 106, 108, 109, 110, 111, 116, 119, 120, 122 com valor total de R\$ 38.314,81; Tereza P. Lunardi Dsitribuidora EPP vencedora dos itens 01, 02, 03, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 30, 34, 35, 36, 37, 52, 53, 56, 59, 62, 64, 76, 79, 80, 97, 117, 118 com valor total de R\$ 4.933,16.

Publique-se.

Amparo, 20 de março de 2009
Paulo Turato Miotta
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO: - Processo nº 90247-0/09 - **ÓRGÃO:** - Prefeitura Municipal de Amparo-SP **MODALIDADE:** - "Pregão Presencial nº 024/09" - **OBJETO:** Aquisição de urnas funerárias para reposição de estoque da Funerária Municipal de Amparo/SP, conforme Edital, Anexos e Minuta de Contrato. **PARECER DO PREGOEIRO E GRUPO DE APOIO:** Aos vinte dias do mês de março de dois mil e nove, às nove horas,

reuniram-se o Pregoeiro e Grupo de Apoio para sessão pública do Pregão Presencial. Após abertura do envelope 02 - "documentação" as empresas vencedoras foram consideradas habilitadas. Assim o Pregoeiro adjudicou os itens da referida licitação para as empresas na seguinte conformidade: Vale Verde Indústria e Comércio de Urnas Ltda vencedora dos itens 03, 04, 05 com valor total R\$ 37.550,00; Thais Bignotto EPP vencedora dos itens 01, 02 com valor total de R\$ 36.880,00;

Publique-se.

Amparo, 20 de março de 2009
Antonio Carlos Ferreira de Oliveira
Pregoeiro

LICITAÇÃO: - Processo nº 90247-0/09 - **ÓRGÃO:** - Prefeitura Municipal de Amparo-SP **MODALIDADE:** - "Pregão Presencial nº 024/09" - **OBJETO:** Aquisição de urnas funerárias para reposição de estoque da Funerária Municipal de Amparo/SP, conforme Edital, Anexos e Minuta de Contrato. **HOMOLOGAÇÃO DO SR. PREFEITO.** Em razão do constante dos autos e com base nas Leis Federal nº 10.520/02 e 8.666/93, com suas alterações, e Lei Federal nº 4.320/64, e em especial a manifestação do Pregoeiro e Grupo de Apoio constante neste processo, que acolho, e **HOMOLOGO** os itens da licitação em referência a favor das empresas: Vale Verde Indústria e Comércio de Urnas Ltda vencedora dos itens 03, 04, 05 com valor total R\$ 37.550,00; Thais Bignotto EPP vencedora dos itens 01, 02 com valor total de R\$ 36.880,00;

Publique-se.

Amparo, 20 de março de 2009
Paulo Turato Miotta
Prefeito Municipal

EDITAL

A Prefeitura Municipal de Amparo, solicita o comparecimento do Senhor João Batista Gonçalves Gabriel no prazo de 15 (Quinze) dias a contar da publicação deste, na Secretaria da Fazenda -Área de Fiscalização Fazendária, sito a Praça Monsenhor João Batista Lisboa, nº-50 no horário das 10:00 as 16:00 horas, a fim de regularizar pendência com referencia

a inscrição municipal, sob pena de arquivamento do processo 17.450-5/03, conforme previsto pelo Artigo 220, parágrafo 2º da Lei 2.826/02 – Código de Posturas do Município.

Amparo, 29 de Agosto de 2003.

Euripedes Malta Alves
Agente de Fiscalização Municipal

A Prefeitura Municipal de Amparo, em cumprimento à Emenda a Lei Orgânica do Município nº 30, de 2005, comunica as seguintes exonerações:

Viviane Aparecida de Souza – Emprego de PEB I – SME – rescisão em 16/03/2009.

Silvana de Souza Godoy Moreira – Emprego de PEB I – SME – rescisão em 17/03/2009.

Vera Lucia de Assis Armelin – Emprego de Merendeira – SME – rescisão em 19/03/2009.

Simone Onofrio de Godoy – Emprego de PEB I – SME – rescisão em 20/03/2009.

Naiara Scavassa – Emprego de PEB I – SME – rescisão em 23/03/2009.

Erica Teixeira Lavelli – Emprego de Agente Administrativo – rescisão em 23/03/2009.

Cecilia Ribeiro Andreassa – Emprego de Auxiliar de Serviços Gerais – rescisão em 26/03/2009.

Amparo, 26 de Março de 2009

Valquiria Amalia Alo Eilers
Assessor Técnico de RH

CONVENIO INSTRUMENTO Nº211/09

OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) E A ASSOCIAÇÃO GUARDA MIRIM DE AMPARO, TENDO POR OBJETO O ESTABELECIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO TRANSFERIDO PELA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS), PARA CUMPRIMENTO DO PROJETO "O SER HUMANO, ESSE GIGANTE – ORQUESTRA DE CORDAS".

MUNICÍPIO DE AMPARO											COSAM	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO												
RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												RF 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	((e+f) / total (a+f))	((e+f)/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(e+f))		
					DESPESAS LIQUIDADAS							
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	102.495.463,00	116.811.826,29	44.677.363,71	44.677.363,71	10.874.875,89	10.874.875,89	0,00	100,00	3,30	105.936.950,40		
LEGISLATIVA												
ação legislativa	2.844.000,00	2.844.000,00	375.109,22	375.109,22	345.320,10	345.320,10	0,00	3,17	12,14	2.498.679,90		
ESSENCIAL À JUSTIÇA												
administração geral	447.470,00	447.470,00	95.911,28	95.911,28	77.848,15	77.848,15	0,00	0,71	12,02	569.631,85		
ADMINISTRAÇÃO												
planejamento e orçamento	375.804,00	384.804,00	146.811,17	146.811,17	33.575,96	33.575,96	0,00	0,30	5,72	351.228,04		
administração geral	16.335.172,00	16.359.279,50	6.861.624,24	6.861.624,24	1.964.728,32	1.964.728,32	0,00	18,06	11,65	14.394.551,18		
administração financeira	1.629.019,00	1.666.019,00	915.346,25	915.346,25	193.979,29	193.979,29	0,00	1,78	11,64	1.472.039,71		
SEGURANÇA PÚBLICA												
policiamento	3.383.144,00	3.379.659,84	647.087,80	647.087,80	454.190,59	454.190,59	0,00	4,17	12,68	3.125.469,35		
ASSISTÊNCIA SOCIAL												
administração geral	546.916,00	547.850,00	178.472,85	178.472,85	121.790,62	121.790,62	0,00	1,11	22,22	426.059,38		
assistência ao idoso	54.580,00	54.580,00	40.963,63	40.963,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.580,00		
assistência ao portador de deficiência	46.600,00	46.600,00	21.600,00	21.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,01	3,56	45.800,00		
assistência à criança e ao adolescente	1.014.069,00	1.152.029,00	903.687,55	903.687,55	25.813,52	25.813,52	0,00	0,23	2,24	1.126.215,48		
assistência comunitária	930.900,00	934.252,00	448.692,80	448.692,80	72.549,62	72.549,62	0,00	0,46	7,73	862.182,38		
Saúde												
atenção básica	20.559.269,00	20.571.094,06	4.017.659,94	4.017.659,94	2.526.562,41	2.526.562,41	0,00	23,23	12,10	18.544.531,65		
assistência hospitalar e ambulatorial	9.945.212,00	10.957.812,34	8.522.788,15	8.522.788,15	1.567.162,18	1.567.162,18	0,00	14,41	14,30	9.390.650,16		
suporte profilático e terapêutico	353.847,00	350.565,99	155.700,00	155.700,00	17.725,49	17.725,49	0,00	0,18	1,56	332.842,50		
vigilância sanitária	358.716,00	358.716,00	34.641,66	34.641,66	34.641,66	34.641,66	0,00	0,31	3,45	324.074,34		
vigilância epidemiológica	158.684,00	158.684,00	10.971,00	10.971,00	2.008,66	2.008,66	0,00	0,01	1,84	146.675,34		
EDUCAÇÃO												
administração geral	600.915,00	787.791,08	79.451,69	79.451,69	74.053,81	74.053,81	0,00	0,48	3,65	711.737,27		
alimentação e nutrição	2.472.890,00	2.850.466,73	1.780.427,78	1.780.427,78	264.392,54	264.392,54	0,00	2,43	9,11	2.586.074,19		
ensino fundamental	10.559.961,00	10.809.993,00	3.034.673,93	3.034.673,93	768.998,02	768.998,02	0,00	6,58	6,32	10.041.014,98		
ensino médio	1.143.530,00	1.163.530,00	525.853,99	525.853,99	3.807,76	3.807,76	0,00	0,03	0,32	1.159.722,24		
ensino superior	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
educação infantil	9.553.779,00	9.739.949,84	1.756.239,19	1.756.239,19	939.516,76	939.516,76	0,00	8,83	3,64	8.800.433,08		
educação de jovens e adultos	390.476,00	390.476,00	36.122,08	36.122,08	28.395,54	28.395,54	0,00	0,26	7,27	362.080,46		
CULTURA												
administração geral	1.082.210,00	1.082.210,00	258.783,95	258.783,95	161.686,65	161.686,65	0,00	1,30	13,09	940.523,35		
difusão cultural	73.400,00	79.017,00	58.630,74	58.630,74	2.162,76	2.162,76	0,00	0,01	2,73	76.854,24		
RECURSOS DA CIDADANIA												
direitos individuais, coletivos e difusão	377.590,00	1.125.790,00	137.397,44	137.397,44	102.989,19	102.989,19	0,00	0,98	3,14	1.022.800,81		
URBANISMO												

CH-317PM	MUNICÍPIO DE AMPARO										COSAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											
R\$ 1,00											
FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados (f)	((e+f) / total) (e+f)	((e+f)/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(e+f))	
					DESPESAS LIQUIDADAS						
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)					
servicos urbanos	6.071.257,00	11.615.733,58	4.074.247,89	4.074.247,89	548.683,72	548.683,72	0,00	5,04	4,72	11.067.049,69	
HABITACAO											
habitacao urbana	2.571.900,00	5.231.875,00	1.200.223,26	1.200.223,26	10.000,00	10.000,00	0,00	0,09	0,19	5.221.875,00	
SAANEAMENTO											
saneamento basico urbano	1.596.400,00	4.936.390,00	4.678.797,92	4.678.797,92	25.004,06	25.004,06	0,00	0,22	0,50	4.911.385,94	
AGRICULTURA											
administracao geral	160.415,00	160.415,00	48.899,80	48.899,80	19.509,75	19.509,75	0,00	0,17	12,16	140.905,25	
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	96.991,00	96.991,00	25.061,64	25.061,64	24.757,75	24.757,75	0,00	0,22	25,52	72.233,25	
turismo	716.000,00	883.770,00	441.118,29	441.118,29	53.441,79	53.441,79	0,00	0,49	6,04	830.328,21	
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	14.394,88	14.394,88	0,00	0,13	19,99	60.605,12	
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	510.192,00	899.497,29	506.037,87	506.037,87	194.448,23	194.448,23	0,00	1,78	21,63	705.059,00	
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico de divida interna	1.550.500,00	1.586.500,00	1.586.499,00	1.586.499,00	236.796,08	236.796,08	0,00	2,17	14,92	1.349.703,92	
outros encargos especiais	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
TOTAL	102.495.463,00	116.811.826,29	44.677.363,71	44.677.363,71	10.874.875,89	10.874.875,89	0,00	100,00	3,30	105.936.950,40	

NOTA:
 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

CM-SIFPM										COSAN
MUNICÍPIO DE AMPARO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 32, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)										R\$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	106.495.463,00	107.147.019,92	16.541.573,29	15,43	16.541.573,29	15,43	90.605.446,63			
RECEITAS CORRENTES										
receita tributária										
importos	19.001.588,00	19.001.588,00	1.893.432,62	9,70	1.893.432,62	9,70	17.108.155,38			
taxas	288.418,00	288.418,00	40.559,66	14,03	40.559,66	14,03	247.858,34			
receita patrimonial										
receitas imobiliárias	90.000,00	90.000,00	12.864,21	14,29	12.864,21	14,29	77.135,79			
receitas de valores mobiliários	999.000,00	1.018.960,00	371.770,43	36,43	371.770,43	36,43	646.789,57			
receita de serviços										
receita de serviços	195.000,00	195.000,00	34.908,98	17,90	34.908,98	17,90	160.091,02			
transferências correntes										
transferências intergovernamentais	78.025.238,00	78.025.238,00	12.479.073,14	16,89	12.479.073,14	16,89	65.546.164,86			
transferências de pessoas	919.000,00	919.000,00	1.987,03	0,43	1.987,03	0,43	917.012,97			
transferências de concessões	1.229.811,00	1.229.811,00	32.180,20	2,41	32.180,20	2,41	1.197.630,80			
outras receitas correntes										
multas e juros de mora	1.019.300,00	1.446.096,92	1.027.376,43	62,41	1.027.376,43	62,41	418.723,49			
indenizações e ressarcimentos	103.000,00	103.000,00	19.534,54	18,94	19.534,54	18,94	83.465,46			
receita da dívida ativa	1.819.020,00	1.819.020,00	332.004,42	18,25	332.004,42	18,25	1.487.015,58			
receitas correntes diversas	537.000,00	537.000,00	87.712,95	16,33	87.712,95	16,33	449.287,05			
RECEITAS DE CAPITAL										
operações de crédito										
operações de crédito internas	1.938.925,00	1.938.925,00	8.735,25	0,45	8.735,25	0,45	1.930.189,75			
transferências de capital										
transferências de concessões	9.942.469,00	9.942.469,00	49.462,41	1,25	49.462,41	1,25	9.893.006,59			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	106.495.463,00	107.147.019,92	16.541.573,29	15,43	16.541.573,29	15,43	90.605.446,63			
OPERACÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	106.495.463,00	107.147.019,92	16.541.573,29	15,43	16.541.573,29	15,43	90.605.446,63			
DEFICIT (VI)							0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	106.495.463,00	107.147.019,92	16.541.573,29	15,43	16.541.573,29	15,43	90.605.446,63			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							9.953.343,79			

CM-SIFPM										COSAN
MUNICÍPIO DE AMPARO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 32, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)										R\$ 1,00
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g+h)/f	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	102.495.463,00	14.316.363,29	116.811.826,29	44.677.363,71	44.677.363,71	10.874.875,89	10.874.875,89	0,00	9,30	105.936.950,40
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	80.988.135,00	-11.888,89	80.976.246,11	6.324.684,64	6.324.684,64	6.738.324,26	6.738.324,26	0,00	13,22	74.651.561,87
juros e encargos da dívida	543.920,00	36.000,00	579.920,00	879.499,03	879.499,03	82.117,38	82.117,38	0,00	13,99	497.382,61
outras despesas correntes	25.407.588,20	4.144.826,19	29.552.414,39	28.277.319,17	28.277.319,17	3.740.314,63	3.740.314,63	0,00	8,58	25.812.104,76
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	9.999.248,80	10.147.096,99	20.146.345,79	7.847.645,99	7.847.645,99	158.143,08	158.143,08	0,00	0,77	12.298.699,71
operações financeiras	180.000,00	0,00	180.000,00	41.011,03	41.011,03	4.277,84	4.277,84	0,00	3,29	138.722,14
amortização / refinanciamento da dívida	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	158.678,72	158.678,72	0,00	15,45	851.321,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
reserva de contingência	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)=(VIII + IX)	102.495.463,00	14.316.363,29	116.811.826,29	44.677.363,71	44.677.363,71	10.874.875,89	10.874.875,89	0,00	9,30	105.936.950,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	102.495.463,00	14.316.363,29	116.811.826,29	44.677.363,71	44.677.363,71	10.874.875,89	10.874.875,89		9,30	105.936.950,40
SUPERÁVIT (XIII)										1.666.497,40
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	102.495.463,00	14.316.363,29	116.811.826,29	44.677.363,71	44.677.363,71	10.874.875,89	10.874.875,89		14,14	106.270.253,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO GUARDA MIRIM DE AMPARO

VALOR:Em tendo sido aprovado o projeto mencionado na cláusula primeira, o CMDCA receberá da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), para realização do mesmo, mediante recursos depositados no FMDCA, o auxílio no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que deverá ser repassado a Executora do Projeto.

PRAZO: O presente convênio terá como termo inicial a data de sua assinatura e termo final o dia 17/12/2009.

Amparo, 27 de fevereiro de 2009.

CONVENIO

INSTRUMENTO Nº200/09

OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, O CONSELHO MUNICIPAL

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) E O AMPARO À CIDADANIA, TENDO POR OBJETO O ESTABELECIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO TRANSFERIDO PELA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS), PARA CUMPRIMENTO DO PROJETO “PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO EDUCACIONAL - PIFE”.

CONVENENTE: AMPARO À CIDADANIA

VALOR: Em tendo sido aprovado o projeto mencionado na cláusula primeira, o CMDCA receberá da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), para realização do mesmo, mediante recursos depositados no FMDCA, o auxílio no valor de R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), que deverá ser repassado a Executora do Projeto.

PRAZO: O presente convênio terá como termo inicial a data de sua assinatura e termo final o dia 17/12/2009

Amparo, 27 de fevereiro de 2009.

ADITAMENTO
INSTRUMENTO Nº027/08

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO Nº057/2008, CELEBRADO AOS 29/01/2008, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP - LOCATÁRIA E OS SRS. PAULO ALEXANDRE CASSIANO, SRA. MARIA JOSEFA DOS REIS CASSIANO, SRA. LÍDIA BEATRIZ CASSIANO ZANDONÁ, SR. PAULO ROBERTO ZANDONÁ E SR. CARLOS CASSIANO JUNIOR - LOCADORES DO IMÓVEL SITO A RUA GUSTAVO DE VASCONELOS, Nº137, JD. SANTO ANTONIO EM AMPARO/SP, PARA O FUNCIONAMENTO DO

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMPARO – DAS., COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTAR SEU VALOR.

LOCADORES: PAULO ALEXANDRE CASSIANO, SRA. MARIA JOSEFA DOS REIS CASSIANO, SRA. LÍDIA BEATRIZ CASSIANO ZANDONÁ, SR. PAULO ROBERTO ZANDONÁ E SR. CARLOS CASSIANO JUNIOR

VALOR: O aluguel mensal será, a partir da competência de fevereiro/2009, de R\$3.001,60 (três mil e um reais e sessenta centavos), devendo o pagamento ser efetuado todo o dia 1º (primeiro) de cada mês subsequente ao vencido, através de cheque administrativo, a ser retirado na Tesouraria da PREFEITURA/ou conta corrente nº 106.162-8, agência 0049 do banco UNIBANCO S/A em nome de PAULO ALEXANDRE CASSIANO.

CS-SIFPM		MUNICIPIO DE AMPARO						COBAN	
		Relatorio Sumario da Execução Orcamentaria							
		Demonstrativo da Receita Corrente Liquida							
		Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referência: MARÇO/2008 A FEVEREIRO/2009						R\$ 1,00	
		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICAÇÃO		MARÇO/2008	ABRIL/2008	MAIO/2008	JUNHO/2008	JULHO/2008	AGOSTO/2008	SETEMBRO/2008	
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU		2.822.425,83	812.796,24	753.491,30	734.987,66	739.201,47	489.340,24	936.017,25	
ISS		352.720,22	403.613,82	392.627,71	421.036,32	485.884,41	488.910,75	449.986,77	
ITBI		102.461,20	81.781,72	175.525,49	73.038,33	90.418,29	171.955,98	76.759,39	
Outras Receitas Tributarias		151.154,94	151.931,19	213.900,57	290.285,98	221.782,41	237.557,29	244.987,71	
Receita Patrimonial		108.684,76	127.644,48	242.329,99	281.174,32	128.894,72	104.927,38	426.729,98	
Receita Servicos		790.279,49	742.861,18	796.829,58	895.076,19	792.133,29	803.493,09	747.518,82	
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM		1.264.355,83	1.445.552,05	1.542.001,33	1.329.441,75	1.204.312,31	1.471.039,81	1.295.448,86	
Cota-Parte do ICMS		2.387.781,75	3.106.731,90	2.884.882,68	2.818.894,74	3.330.295,16	3.082.411,56	3.701.873,45	
Cota-Parte do IPVA		724.334,12	229.382,93	117.273,48	208.780,77	181.176,29	116.520,21	311.485,38	
Cota-Parte do ITR		3.470,72	446,79	760,21	211,77	486,95	2.291,15	4.119,58	
Transferencias da LC 87/1996		72.048,44	24.022,81	24.022,81	24.022,81	24.022,81	24.022,81	24.022,81	
Transferencias do FUNDEB		572.827,89	674.873,01	621.369,89	601.271,20	696.212,38	687.278,90	772.456,74	
Outras Transferencias Correntes		1.424.708,34	1.614.580,78	1.316.054,39	1.356.477,31	1.634.282,75	1.482.441,37	1.325.342,68	
Outras Receitas Correntes		619.125,61	434.457,24	402.885,37	642.087,32	369.628,97	628.706,18	183.296,46	
DEDUÇÕES (II)									
Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB		784.432,31	877.579,27	897.097,42	798.210,10	844.225,64	840.739,27	864.793,58	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)		10.606.990,47	9.006.766,79	8.686.551,89	8.718.586,41	9.294.455,71	8.576.069,40	9.444.292,03	

ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2009
		OUTUBRO/2008	NOVEMBRO/2008	DEZEMBRO/2008	JANEIRO/2009	FEVEREIRO/2009		
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU		720.360,40	731.794,75	849.767,33	6.749,36	553.384,26	10.150.330,72	9.983.985,00
ISS		426.177,80	502.309,00	971.043,41	424.987,40	386.887,20	5.906.185,21	5.512.000,00
ITBI		108.967,27	72.749,80	157.674,80	55.181,19	58.297,18	1.319.184,79	1.300.000,00
Outras Receitas Tributarias		220.464,89	189.231,77	389.130,74	281.797,93	145.758,41	2.602.904,27	2.594.215,00
Receita Patrimonial		89.325,38	233.400,08	345.864,32	131.566,29	293.068,35	2.507.989,10	1.105.560,00
Receita Servicos		776.284,86	780.650,29	999.520,42	13.582,34	21.326,24	8.115.668,25	195.000,00
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM		1.232.944,40	1.542.289,48	2.297.632,18	1.504.477,25	1.402.541,45	17.672.177,20	19.250.000,00
Cota-Parte do ICMS		3.056.924,16	3.047.789,58	3.294.114,87	2.432.929,96	2.584.207,44	35.728.831,45	36.000.000,00
Cota-Parte do IPVA		946.481,67	-734.435,08	126.094,49	1.970.217,31	781.564,38	4.875.066,26	4.484.320,00
Cota-Parte do ITR		47.468,85	8.530,38	1.736,82	869,40	0,00	70.621,32	75.150,00
Transferencias da LC 87/1996		24.022,81	24.022,81	24.022,81	22.256,27	22.256,27	332.786,27	302.200,00
Transferencias do FUNDEB		715.966,31	645.750,14	737.515,99	899.920,80	769.135,05	8.350.575,44	8.519.124,00
Outras Transferencias Correntes		1.778.365,95	1.340.860,40	2.346.032,29	1.343.754,86	1.137.070,66	18.125.941,98	17.437.469,00
Outras Receitas Correntes		-325.693,14	1.056.687,38	119.685,29	906.296,23	540.231,53	5.611.496,44	4.105.116,92
DEDUÇÕES (II)								
Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB		929.152,75	795.559,01	932.977,40	1.191.695,37	942.305,85	10.791.717,90	12.498.514,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)		8.686.965,90	8.717.161,77	11.862.828,60	8.771.835,92	7.711.541,71	110.521.040,80	101.265.625,92

PRAZO: Com o presente aditamento o prazo de vigência do contrato fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 01/02/2009 e termo final em 31/01/2010.

Amparo, 22 de janeiro de 2009

CONVENIO

INSTRUMENTO Nº04309

OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO – PRIMEIRA CONVENIENTE E A CLÍNICA FAZENDA PALMEIRAS – SEGUNDA CONVENIENTE, COM O OBJETIVO DE ESTABELECEER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, UM PROGRAMA DE PARCERIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO.

SEGUNDA CONVENIENTE: CLÍNICA FAZENDA PALMEIRAS

VALOR: O limite a ser repassado mensalmente pela PRIMEIRA CONVENIENTE, tem o valor total de até R\$166.883,20 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte centavos) da seguinte forma:

a) R\$8.640,00 (Oito mil, seiscentos e quarenta reais) referentes ao Atendimento Ambulatorial de Fisioterapia, em até 1.530 procedimentos/mês devidamente auditado e processado no Sistema S.I.A./S.U.S.;

b) R\$ 3.625,00 (Três mil, seiscentos e vinte e cinco reais), que serão repassados mensalmente pela PRIMEIRA CONVENIENTE, através da S.M.S. – Secretaria Municipal de Saúde, em complementação ao atendimento do Serviço de Fisioterapia;

c) R\$154.618,20 (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e vinte centavos), correspondentes ao teto financeiro máximo por mês, referentes às Internações Hospitalares, de acordo com as Portarias SAS/MS n.º744 de 22/12/2008, e GM/MS n.º 3.192, de 24/12/2008, com um consumo aproximado de 89 AIHs iniciais, que correspondem a cerca de 3.420 (três mil, quatrocentos e vinte) diárias no valor de R\$ 45,21 (Quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), as quais também deverão ser auditadas e processadas pelo Sistema SIH/SUS;

PRAZO: O presente Convênio vigorará pelo prazo de 01 (um) ano, com início em 01 de fevereiro de 2009 e término em 31 de janeiro de 2010, podendo ser prorrogado, por igual período, no interesse dos partícipes mediante termo aditivo, desde que o

MUNICÍPIO DE AMPARO					CORAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)					R\$ 1,00
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	100.247.068,92	16.111.608,20	16.111.608,20	17.874.992,69	
RECEITAS TRIBUTARIAS	19.290.200,00	1.883.992,28	1.883.992,28	1.337.443,87	
IPTU	9.983.989,00	969.185,82	969.185,82	0,00	
ITR	9.812.900,00	811.874,80	811.874,80	744.016,88	
ITBI	1.200.000,00	113.488,32	113.488,32	228.917,60	
IRRF	2.308.600,00	387.932,88	387.932,88	321.638,28	
Outras Receitas Tributárias	288.613,00	40.559,66	40.559,66	42.877,30	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	90.000,00	12.844,21	12.844,21	12.826,78	
Receita Patrimonial	1.108.840,00	384.834,44	384.834,44	238.238,81	
(-) Aplicações Financeiras	1.018.840,00	371.770,49	371.770,49	198.412,79	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.866.749,00	12.719.210,37	12.719.210,37	14.091.999,31	
PPM	19.240.000,00	2.997.039,00	2.997.039,00	3.046.792,39	
ICMS	36.000.000,00	8.017.187,40	8.017.187,40	8.479.906,79	
Convênios	1.228.811,00	32.180,20	32.180,20	171.790,00	
Outras Transferências Correntes	32.586.752,00	6.910.884,77	6.910.884,77	7.432.047,91	
(-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEF	-12.498.814,00	-2.184.002,20	-2.184.002,20	-2.081.076,46	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.300.114,92	1.501.538,34	1.501.538,34	2.432.796,73	
Divida Ativa	1.819.020,00	332.006,42	332.006,42	609.292,15	
Diversas Receitas Correntes	2.481.094,92	1.169.531,92	1.169.531,92	1.823.444,58	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.981.394,00	58.187,46	58.187,46	2.353.218,58	
Operações de Crédito (III)	1.938.925,00	8.735,25	8.735,25	281.060,68	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	71,00	
Transferências de Capital	3.942.469,00	49.462,41	49.462,41	2.102.086,91	
Convênios	3.942.469,00	49.462,41	49.462,41	2.102.086,91	
Outras Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.942.469,00	49.462,41	49.462,41	2.102.086,91	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	104.189.534,92	16.161.067,61	16.161.067,61	19.977.039,60	

Continua (1/2)

MUNICÍPIO DE AMPARO					CORAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA					Continuando
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)					R\$ 1,00
DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2009		EM 2008	
		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	98.100.463,80	10.559.796,29	10.559.796,29	0,00	11.048.017,74
Pessoal e Encargos Sociais	50.976.479,11	6.738.324,26	6.738.324,26	0,00	6.974.591,18
Juros e Encargos da Dívida (IX)	879.500,00	81.117,36	81.117,36	0,00	43.377,46
Outras Despesas Correntes	43.582.484,39	3.740.314,63	3.740.314,63	0,00	4.030.049,10
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	94.528.563,80	10.478.438,89	10.478.438,89	0,00	11.004.640,28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	21.273.362,79	318.119,44	318.119,44	0,00	844.310,49
Investimentos	20.136.362,79	189.169,08	189.169,08	0,00	762.718,43
Inversões Financeiras	130.000,00	4.277,84	4.277,84	0,00	1.498,00
Convênios de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	130.000,00	4.277,84	4.277,84	0,00	1.498,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.907.000,00	189.478,72	189.478,72	0,00	80.100,26
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	20.266.362,79	189.440,92	189.440,92	0,00	764.210,43
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	115.225.328,29	10.668.079,81	10.668.079,81	0,00	11.768.850,71
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-11.035.793,37	5.522.987,80	5.522.987,80		8.208.188,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.863.342,79		4.747.457,35

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	-1.538.000,00

(2/2)

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

prazo final não ultrapasse aquele previsto na legislação pertinente.

Amparo, 30 de janeiro de 2009..

**CONVENIO
INSTRUMENTO Nº238/09**

OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO PEDAGÓGICO BERNARDINO DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP.

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

PRAZO: O presente convênio vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos até limite fixado pela lei, vigente à época, mediante termo aditivo específico.

Amparo, 10 de março de 2009.

**CONVENIO
INSTRUMENTO Nº041/09**

OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO – PRIMEIRA CONVENIENTE E O SANATÓRIO ISMAEL – SEGUNDA CONVENIENTE, COM O OBJETIVO DE ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, UM PROGRAMA DE PARCERIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO.

SEGUNDA CONVENIENTE: SANATÓRIO ISMAEL

VALOR: O limite a ser repassado mensalmente pela PRIMEIRA CONVENIENTE, tem o valor total de até R\$188.875,20 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) da seguinte forma:

R\$ 188.875,20 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), correspondentes ao teto financeiro máximo por mês, referentes às Internações Hospitalares, de acordo com as Portarias SAS/MS nº744 de 22/12/2008 e GM/MS nº 3.192, de 24/12/2008, com um consumo aproximado de 118 AIHs iniciais, que correspondem a cerca de 4.560 (quatro mil, quinhentos e sessenta) diárias no valor de R\$41,42 (Quarenta e hum reais e quarenta e dois centavos), as quais também deverão ser auditadas e processadas pelo Sistema SIH/SUS;

PRAZO: O presente Convênio vigorará pelo prazo de 01 (um) ano, com início em 01 de fevereiro de 2009 e término em 31 de janeiro de 2010, podendo ser prorrogado, por igual período, no interesse dos partícipes mediante termo aditivo, desde que o prazo final não ultrapasse aquele previsto na legislação pertinente.

Amparo, 30 de janeiro de 2009.

**TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO Nº179/09**

OBJETO: TERMO ADITIVO Nº002/2009 AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO – PRIMEIRA CONVENIENTE E SANATÓRIO ISMAEL DE AMPARO – SEGUNDA CONVENIENTE, COM O OBJETIVO DE ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, UM PROGRAMA DE PARCERIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO.

SEGUNDA CONVENIENTE: SANATÓRIO ISMAEL DE AMPARO

VALOR: O valor mensal de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para a competência março de 2009, será repassado pela PRIMEIRA CONVENIENTE à SEGUNDA CONVENIENTE, normalmente até o dia 10 do respectivo mês, após as correspondentes revisões pela UAC – Unidade Avaliação e Controle e Fundo Municipal de Saúde.

PRAZO: O prazo de vigência do presente TERMO será de 01 (mês), tendo por termo inicial o dia 01 de março de 2009 até 31 de março de 2009.

Amparo, 26 de fevereiro de 2009.

**TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO Nº042/2009**

OBJETO: TERMO ADITIVO Nº01 AO CONVÊNIO nº041/2009, CELEBRADO AOS 30-01/2009, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO – PRIMEIRA CONVENIENTE E SANATÓRIO ISMAEL – SEGUNDA CONVENIENTE, COM O OBJETIVO DE

ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, UM PROGRAMA DE PARCERIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO.

SEGUNDA CONVENIENTE: SANATÓRIO ISMAEL

VALOR: Os valores mensais de R\$6.722,40 (seis mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), a partir da competência fevereiro de 2009, serão repassados, pela PRIMEIRA CONVENIENTE à SEGUNDA CONVENIENTE, em parcelas iguais e sucessivas, até a competência janeiro de 2010 pelo período de 12 (doze) meses, no total de R\$ 80.668,80 (oitenta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

PRAZO: O prazo de vigência do presente TERMO será de 12 (doze) meses, tendo por termo inicial o dia 01 de fevereiro de 2009 e termo final em 31 de janeiro de 2010, podendo ser prorrogado, por igual período, no interesse dos partícipes mediante termo aditivo, desde

CM-SIFPM		MUNICIPIO DE AMPARO		COMAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)					R\$ 1,00
ESPECIFICACAO		SALDO			
		Em 31 Dezembro 2008 (a)	Em 31 Dez 2008 (b)	Em 28 Fev 2009 (c)	
Divida Consolidada (I)		8.515.947,76	8.515.947,76	8.368.404,29	
Deducoes (II)		16.949.943,09	16.949.943,09	20.523.594,40	
Ativo Disponivel		23.223.862,48	23.223.862,48	24.409.747,91	
Baveros Financeiros		238.671,90	238.671,90	232.859,71	
(-) Restos a Pagar Processados		6.512.591,29	6.512.591,29	4.119.013,22	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)		-8.434.595,33	-8.434.595,33	-12.155.190,11	
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)					
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)		-8.434.595,33	-8.434.595,33	-12.155.190,11	
ESPECIFICACAO		PERIODO DE REFERENCIA			
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)		
Resultado Nominal		-3.720.594,78	-3.720.594,78		
DISCRIMINACAO DA META FISCAL		VALOR			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA		-359.000,00			

que o prazo final não ultrapasse aquele previsto na legislação pertinente.

Amparo, 30 de janeiro de 2009

CONTRATO
INSTRUMENTO Nº165/09

OBJETO: TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP - CONTRATANTE - E A FIRMA K3 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - CONTRATADA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE AMPARO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO CONVITE Nº005/2009, CONFORME EDITAL, PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CD-ROM) E MINUTA DE CONTRATO.

CONTRATADA: K3 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR: O objeto do presente contrato será prestado pelo preço total de R\$28.489,66 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), devendo o pagamento ser efetuado em medições

quinzenais feitas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e em 15 (quinze) dias da emissão da Nota Fiscal.

PRAZO: A CONTRATADA obriga-se a entregar os serviços concluídos em 02 (dois) meses, a contar do recebimento da 1ª (primeira) ordem de serviço emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da PREFEITURA.

Amparo, 18 de fevereiro de 2009.

CONTRATO
INSTRUMENTO Nº156/09

OBJETO: TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - CONTRATANTE E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A FIRMA PRONUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP., PARA AQUISIÇÃO DE 9.000KG (NOVE MIL QUILOS) DE PÓ PARA REFRESCO COM POLPA DE FRUTAS, ENRIQUECIDOS COM VITAMINAS E MINERAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES MUNICIPAIS, EMEI'S E ENTIDADES DE AMPARO/SP, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº118/2008, CONFORME EDITAL, ANEXOS I, II, III, IV E V.

CONTRATADA: PRONUTRI

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP.,

VALOR: A PREFEITURA obriga-se a pagar à CONTRATADA o valor de R\$4,10 (quatro reais e dez centavos) por quilo do pó para refresco com polpa de frutas, perfazendo um total estimado de R\$36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais), devendo o pagamento ser efetuado 15 (quinze) dias da emissão da nota fiscal.

PRAZO: Expirar-se-á o prazo deste contrato com a entrega total do objeto descrito na cláusula primeira *caput* numa previsão estimada para 06 (seis) meses, tendo como termo inicial a data de sua assinatura.

Amparo, 12 de fevereiro de 2009.

CONTRATO
INSTRUMENTO Nº212/09

OBJETO: TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A FIRMA RJ MOREIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME., PARA FORNECIMENTO DE 3.000M³ (TRÊS MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO MÉDIO DE ROCHA NATURAL, TIPO QUARTZITO, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, DE ACORDO COM O

PROPOSTO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2009, CONFORME EDITAL, ANEXOS I, II, III E IV.

CONTRATADA: RJ MOREIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME.,

VALOR: O objeto do presente contrato será prestado pelo preço total de R\$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), sendo o importe de R\$28,00 (vinte e oito reais) por metro cúbico de cascalho médio de rocha natural, tipo quartzito, devendo o pagamento ser efetuado após cada entrega e em 15 (quinze) dias da emissão da Nota Fiscal, sendo que deste valor estão incluídos os tributos incidentes e despesas com o carregamento do cascalho.

PRAZO: Expirar-se-á o prazo deste contrato quando a CONTRATADA houver fornecido a totalidade do material mencionado na cláusula primeira *“caput”*, com a estimativa de 04 (quatro) meses para a utilização total do cascalho, tendo como termo inicial a data de assinatura do presente contrato.

Amparo, 27 de fevereiro de 2009

ADITAMENTO
INSTRUMENTO Nº244/09

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO Nº614/2008 - TOMADA DE PREÇOS Nº021/2008, CELEBRADO AOS 19/08/2008, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E A FIRMA EXATA CONSTRUTORA LTDA -

MUNICÍPIO DE AMPARO										
Relatório Resumido da Execução Orçamentária										
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão										
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social										
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX										
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
R\$ 1,00										
PODER / ÓRGÃO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscritos					Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2008	Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2008	Cancelados	Pagos	A Pagar
LEGISLATIVO										
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	25.233,97	0,00	25.233,97	0,00	0,00	65.944,97	0,00	6.909,03	62.435,94
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA										
PREFEITURA MUNICIPAL										
CABINETE DO PREFEITO	0,00	50.157,45	0,00	50.157,45	0,00	0,00	17.478,05	12.481,22	5.976,53	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E CIDADANIA	0,00	420.490,31	0,00	420.490,31	0,00	0,00	206.541,28	58.510,16	144.903,07	3.729,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	18.092,22	0,00	18.092,22	0,00	0,00	96.673,33	1.324,93	18.109,41	20.839,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	910.949,79	0,00	910.627,29	8.238,51	0,00	491.962,80	281.712,69	209.711,00	8.239,11
SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	52.451,74	0,00	52.451,74	0,00	0,00	2.375,00	241,67	2.337,55	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	69.853,64	0,00	69.853,64	0,00	0,00	94.910,03	46.345,09	37.605,66	959,08
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	1.594.346,11	0,00	1.594.893,57	1.472,54	0,00	469.469,14	179.029,59	270.393,56	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	2.139.229,83	2.129,82	2.133.961,34	137,89	0,00	941.213,80	183.407,27	340.032,91	37.773,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	36.154,36	0,00	36.554,18	600,80	0,00	64.245,01	67.143,92	17.104,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO	0,00	31.920,82	0,00	31.916,20	12,72	0,00	9.607,50	6.600,87	1.266,71	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	1.519.090,28	0,00	972.303,32	546.886,96	0,00	1.278.588,72	869.748,31	335.647,76	73.182,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	137.938,38	0,00	137.938,38	0,00	0,00	123.234,93	82.209,99	41.024,94	0,00
SUB - PREFEITURA DE ARCADES	0,00	33.982,93	0,00	33.294,41	287,99	0,00	5.057,78	3.948,67	1.109,08	0,00
SUB PREFEITURA DE TRÊS PONTES	0,00	14.524,93	0,00	14.524,93	0,00	0,00	1.704,00	556,15	1.117,05	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	6.487.398,22	2.129,82	6.827.388,34	597.670,36	0,00	3.223.928,82	1.773.711,13	1.417.330,19	142.484,50
TOTAL	0,00	6.512.591,28	2.129,82	6.952.791,81	597.670,36	0,00	3.402.470,79	1.773.711,13	1.629.839,22	206.925,44

CONTRATADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFÍCIO DA CIMEPINÓQUIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE TRÊS PONTES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, COM FIM DE AUMENTAR EM R\$26.699,73 (VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) O VALOR DO CONTRATO.

CONTRATADA: EXATA CONSTRUTORA LTDA

VALOR: Com o presente aditamento o valor do contrato passa a ser de R\$290.741,23 (duzentos e noventa mil,

setecentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), devendo o pagamento ser efetuado em medições quinzenais feitas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e em 15 (quinze) dias da emissão da Nota Fiscal.

PRAZO: Com o presente aditamento o prazo para conclusão das obras fica prorrogado até o dia 10/04/2009.

Amparo, 12 de março de 2009.

ADITAMENTO
INSTRUMENTO Nº173/09
OBJETO: ADITAMENTO AO

CONTRATO Nº434/2008 – TOMADA DE PREÇOS Nº011/2008, CELEBRADO AOS 30/05/2008, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - CONTRATANTE E A FIRMA SITRAN – SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA. - CONTRATADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E

MATERIAIS NECESSÁRIOS, COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL.

CONTRATADA: SITRAN – SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA

PRAZO: Com o presente aditamento do prazo para conclusão dos serviços de sinalização vertical, horizontal e semafórica nas vias urbanas e rurais do município de Amparo/SP, fica prorrogado até o dia 24/05/2009.

Amparo, 20 de fevereiro de 2009.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE AMPARO				CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
LRF, art. 48 - Anexo XVIII					R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
RECEITAS					
Previsao Inicial da Receita		---		106.495.463,00	
Previsao Atualizada da Receita		---		107.147.019,92	
Receitas Realizadas		16.541.573,29		16.541.573,29	
Deficit Orcamentario		---			
Saldos de Exercicios Anteriores		---		9.983.342,79	
DESPESAS					
Dotacao Inicial		---		102.495.463,00	
Creditos Adicionais		---		14.316.363,29	
Dotacao Atualizada		---		116.811.826,29	
Despesas Empenhadas		44.677.363,71		44.677.363,71	
Despesas Liquidadas		10.874.875,89		10.874.875,89	
Superavit Orcamentario		---		5.666.697,40	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		44.677.363,71		44.677.363,71	
Despesas Liquidadas		10.874.875,89		10.874.875,89	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida				110.521.040,80	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos					
Receitas Previdenciarias (IV)					
Despesas Previdenciarias (V)					
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)		0,00		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-559.000,00	-3.720.594,78	6,65	
Resultado Primario		-1.538.000,00	5.522.987,80	-3,59	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		6487358,22	2129,52	5927558,34	557.670,36
Poder Legislativo		25.233,07	0,00	25.233,07	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		3333525,82	1773711,13	1417330,19	142.484,50
Poder Legislativo		68.944,97	0,00	6.509,03	62.435,94
TOTAL		9.915.062,08	1.775.840,65	7.376.630,63	762.590,80

CONTRATO

INSTRUMENTO N°241/09

OBJETO: TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - CONTRATANTE E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADO O SR. SAMUEL GOMES MICHELINI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE A SEREM ENCAMINHADOS AO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONÓZES DE AMPARO/SP, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2009, CONFORME EDITAL E ANEXOS I, II, III E IV.

CONTRATADO: SAMUEL GOMES
MICHELINI

VALOR:O objeto deste contrato será prestado pelo preço total de R\$11.640,00 (onze mil, seiscentos e quarenta reais), sendo o importe mensal de R\$970,00 (novecentos e setenta reais), devendo o pagamento ser efetuado mensalmente e em 07 (sete) dias da emissão da nota fiscal.

PRAZO: O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo como termo inicial a data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite máximo previsto em Lei.

Amparo, 11 de março de 2009.

CONTRATO

INSTRUMENTO N°163/09

OBJETO: TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - CONTRATANTE E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A FIRMA MULTISPECTRAL SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS À GERAÇÃO DA BASE CARTOGRAFICA DIGITAL GEOREFERENCIADA DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2008, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO.

CONTRATADA: MULTISPECTRAL
SISTEMAS E SERVICOS LTDA

VALOR: O objeto deste contrato será prestado pelo preço total de R\$118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais), devendo o pagamento ser efetuado mensalmente após a aprovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano do relatório de serviços a ser apresentado pela CONTRATADA e em 15 (quinze) dias da emissão da Nota Fiscal.

PRAZO: O presente contrato vigorará pelo prazo de 05 (cinco) meses, de acordo com o cronograma constante do anexo II do edital, a contar da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Amparo, 17 de fevereiro de 2009.

ADITAMENTO

INSTRUMENTO N°248/09

OBJETO: ADITAMENTO AO
CONTRATO Nº188/2005 – PREGÃO

PRESENCIAL Nº019/2005,
CELEBRADO AOS 14/03/2005, ENTRE
A PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMPARO - CONTRATANTE E DE
OUTRO LADO, COMO CONTRATADA
A FIRMA AMPARO VIAÇÃO E
TURISMO LTDA., PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE
AMPARO/SP, COM O OBJETIVO DE
PRORROGAR O PRAZO
CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES E REAJUSTAR O

VALOR DO CONTRATO.

CONTRATADA: AMPARO VIAÇÃO
E TURISMO LTDA

VALOR: O objeto do presente aditamento, será prestado pelo preço total estimado de R\$619.499,52 (seiscentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), sendo pagos em prestações mensais de R\$5.949,69 (cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos) para a linha 500; R\$3.569,81 (três mil, quinhentos e sessenta e nove

CM-SIFIM

MUNICÍPIO DE AMPARO

CONAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (Lei No. 9.394/1996, art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		(a)	No Bimestre	Ata o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	30.981.315,00	30.981.315,00	2.225.207,04	2.225.207,04	10,40
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Oredial e Ter.Urbana- IPTU	11.653.615,00	11.653.615,00	908.066,77	908.066,77	8,04
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.953.955,00	9.953.955,00	560.165,82	560.165,82	5,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU					
Dívida Ativa do IPTU	1.699.660,00	1.699.660,00	347.900,95	347.900,95	20,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	278.300,00	278.300,00	60.621,89	60.621,89	21,78
Outras Receitas					
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	113.488,32	113.488,32	9,45
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	113.488,32	113.488,32	9,45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Dívida Ativa do ITBI					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI					
Outras Receitas					
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Serviços Qualquer Natureza- ISS	5.822.000,00	5.822.000,00	515.748,29	515.748,29	14,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.822.000,00	5.822.000,00	515.748,29	515.748,29	14,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS					
Dívida Ativa do ISS	310.000,00	310.000,00	3.873,49	3.873,49	1,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS					
Outras Receitas					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	2.305.600,00	2.305.600,00	357.903,68	357.903,68	15,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.305.600,00	2.305.600,00	357.903,68	357.903,68	15,52
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.492.870,00	62.492.870,00	10.769.486,41	10.769.486,41	17,23
2.1- Cota-Parte FPM	19.250.000,00	19.250.000,00	2.907.039,80	2.907.039,80	15,10
2.2- Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	5.017.137,60	5.017.137,60	13,93
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. No.67/1996	301.200,00	301.200,00	66.512,56	66.512,56	22,07
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	883.900,00	883.900,00	48.126,21	48.126,21	5,44
2.5- Cota-Parte ITR	73.150,00	73.150,00	860,40	860,40	1,18
2.6- Cota-Parte IPVA	6.484.320,00	6.484.320,00	2.751.771,66	2.751.771,66	42,43
2.7- Cota-Parte IOF-Curo					
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	83.473.785,00	83.473.785,00	12.994.663,47	12.994.663,47	15,56
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	No Bimestre	Ata o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	1.406.712,00	1.406.712,00	274.038,87	274.038,87	19,48
4.1- Transferências do Salário-Educação	1.236.712,00	1.236.712,00	274.038,87	274.038,87	22,19
4.2- Outras Transferências do FUNDE	120.000,00	120.000,00			
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	880.000,00	880.000,00			
6 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA A EDUCAÇÃO					
7 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	15.000,00	15.000,00			
8 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4+5+6+7)	2.101.712,00	2.101.712,00	274.038,87	274.038,87	19,09

CM-SIFIM

MUNICÍPIO DE AMPARO

CONAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (Lei No. 9.394/1996, art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO FUNDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		(a)	No Bimestre	Ata o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
9 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDE	-12.488.814,00	-12.488.814,00	-2.184.001,20	-2.184.001,20	17,23
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDE	-3.850.000,00	-3.850.000,00	-581.407,82	-581.407,82	15,10
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDE	-7.200.000,00	-7.200.000,00	-1.003.427,52	-1.003.427,52	13,93
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDE	-80.240,00	-80.240,00	-8.302,50	-8.302,50	10,37
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDE	-76.780,00	-76.780,00	-8.428,26	-8.428,26	10,88
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDE	-14.430,00	-14.430,00	-173,86	-173,86	1,20
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDE	-1.296.864,00	-1.296.864,00	-550.464,14	-550.464,14	42,44
10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDES	9.519.124,00	9.519.124,00	1.665.055,85	1.665.055,85	17,49
10.1- Transferências de Recursos do FUNDES	9.519.124,00	9.519.124,00	1.665.055,85	1.665.055,85	17,49
10.2- Complementação de União ao FUNDES					
10.2A-Convênio com o Estado Destinado ao FUNDES					
10.3- Receita de Aplicações Financeiras dos Recursos do FUNDES					
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE (10.1-9)	-2.979.390,00	-2.979.390,00	-488.945,35	-488.945,35	16,41
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES					

reais e oitenta e um centavos) para a linha 501; R\$3.569,81 (três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) para a linha 502; R\$6.407,35 (seis mil, quatrocentos e sete reais e trinta e cinco centavos) para a linha 503; R\$7.322,69 (sete mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos) para a linha 504; R\$6.407,35 (seis mil, quatrocentos e sete reais e trinta e cinco centavos) para a linha 505; R\$6.407,35 (seis mil, quatrocentos e sete reais e trinta e cinco centavos) para a linha 506; R\$7.322,69 (sete mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos) para linha 507 e R\$4.668,22 (quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) para a linha 508, perfazendo um total mensal de R\$51.624,96 (cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos).

PRAZO: Com o presente aditamento o contrato acima descrito fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, com início em 14/03/2009 e término em 13/03/2010, podendo ser renovado por iguais períodos, a critério da PREFEITURA, até o limite máximo permitido em Lei.

Amparo, 13 de março de 2009.

ADITAMENTO
INSTRUMENTO Nº232/09

OB JETO: ADITAMENTO AO CONTRATO Nº202/2007 – PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2007, CELEBRADO AOS 05/03/2007, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E DE OUTRO LADO A FIRMA VALDENE FERREIRA DE FREITAS DOS SANTOS ME., PARA MONITORAMENTO ANALÓGICO (VIA TELEFONE) E DIGITAL (SEM TELEFONE, VIA SATÉLITE), FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA PARA CONserto, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, AVALIAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM SISTEMA DE ALARMES, COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

CONTRATADA: VALDENE FERREIRA DE FREITAS DOS SANTOS ME.

VALOR: A PREFEITURA obriga-se a pagar à contratada o valor total estimado de R\$18.000,00 (dezoito mil reais), sendo o importe de R\$25,00 (vinte e cinco reais) por ponto analógico e R\$50,00 (cinquenta reais) por ponto digital, devendo o pagamento ser efetuado

mensalmente até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencido, com apresentação de relatório de atividades a Secretaria Municipal de Governo e Cidadania e emissão de nota fiscal.

PRAZO: Com o presente aditamento o prazo do contrato fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 05/03/2008 e termo final o dia 04/03/2010.

Amparo, 04 de março de 2009.

EXPEDIENTE DE
20/03/09 à 26/03/09

PROCESSOS DEFERIDOS:
Agenor Reude de Piza-88546-0/08
Ana Valéria Leite Batista-88625-4/08
Augusta e Respeitável Loja Simbólica Esserios – 82757-6/08
B Royal Indústria e Comércio Ltda ME-6697-4/02
Beira & Daolio Odorico Confecções-90122-9/09
Benedita Aparecida Martins dos Santos - 73445-4/07
Benito Fieramonte – 84948-0/08
Celia Maria Ribeiro – 88561-4/08
Claudio Donizete-88700-5/08
Corsi Materiais para Construção Ltda-89515-6/09
Daniel Piassa – 86772-1/08

Drogaria de Amparo Ltda ME-75348-3/07
Edinaldo Muniz Nascimento – 88541-0/08
Escola de Samba Juventude Alegre-59037-1/06
Evandro Evanildo da Silva-88521-5/05
Helio Santo Gallo Confecções- 76985-1/07
J R de Paua & Paula Ltda-88300-0/08
José Antonio Benedito-87234-2/08
José Francisco Callegari – 86126-6/09
Luiz Mirabelli Filho-88707-2/08
Mara Aparecida Martinelli Franco Machado-69439-8/07
Marco Roberto de Faria-87034-0/08
Marcos Antonio Alexandre-88239-9/0
Marilda Luisa Pinto e outro – 88283-6/08
Marisilda Tescaroli e outra – 87741-/08
Mauricio Bonafonte dos Santos-84264-8/08
Norberto Luis Regiani – 89358-7/09

DESPESAS DO FUNDER	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	%
			No Bimestre	Até o Bimestre		
		(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)/d	X100
12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*				*
12.1- Com Educacao Infantil	*	*				*
12.2- Com Ensino Fundamental	*	*				*
13- OUTRAS DESPESAS	*	*				*
13.1- Com Educacao Infantil	*	*				*
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*				*
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDER (12+13)	*	*	691,46			*
15- MINIMO DE 60% DO FUNDER NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO COM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1. (12 / 13) X 100%						0,00

CM-SEFIN

MUNICIPIO DE AMPARO

Relatorio Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (Lei No. 9.394/1996, art.72)

R\$ 1,00

CALCULO DO LIMITE MINIMO COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO						
RECEITAS COM ADOES TÍPICAS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas		%	
			No Bimestre	Até o Bimestre		
		(a)	(b)	(c)	(d)=(b/c)X100	
16- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE %. (25% de 3)	20.868.446,25	20.868.446,25	5.248.665,86	5.248.665,86	25,16	

DESPESAS COM ADOES TÍPICAS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	%
			No Bimestre	Até o Bimestre		
		(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)/d	X100
17- EDUCACAO INFANTIL	*	*				*
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDER	*	*				*
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*				*
18- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*				*
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDER	*	*				*
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*				*
19- ENSINO MEDIO	*	*				*
20- ENSINO SUPERIOR	*	*				*
21- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*				*
22- OUTRAS	*	*	701.866,93	701.866,93		*
23- TOTAL DAS DESPESAS COM ADOES TÍPICAS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17+18+19+20+21+22)	*	*	701.866,93	701.866,93		*

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
24- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDER = (11)		-488.945,25
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDER NO EXERCICIO		
26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 2.		0,00
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DO ACRESCIMO E DA COMPLEMENTACAO DO FUNDER DO EXERCICIO ANTERIOR		0,00
28- CANCELAMENTO, DO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)		0,00
29- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDER ATÉ O BIMESTRE = (38.3)		0,00
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24+25+26+27+28+29)		-488.945,25
31- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3. [(17+18)-(30)/(13)] X 100%		3,76 %

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	%
			No Bimestre	Até o Bimestre		
		(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)/d	X100
32- CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	1.908,58	1.908,58		*
33- RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	*	*				*
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	*	*				*
35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE (32+33+34)	*	*	1.908,58	1.908,58		*
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23+35)	*	*	703.775,51	703.775,51		*

Oswaldo Augusto Filho – 88538-0/08
Palma e Palma Ind. E Com. De Confec. Ltda ME-87264-4/08
Pitarello Imóveis Ltda-36590-4/04
Plásticos Lastoria Ltda EPP-88296-8/08
Rodrigo de Paiva Lopes-68765-0/07
Rosângela dos Santos Bar e Merceria Ltda-77065-5/07
Rosemeire de Almeida Franco-87916-9/08
Rousselot Gelatinas do Brasil S/A-88825-7/09
PROCESSOS INDEFERIDOS:
Almir Francisco da Cunha-88822-2/09
Antonio Marcos Cavarzan-85769-6/08
Carlos de Carvalho-88811-7/09
Eronildo Francisco Ramos-87365-9/08
Eronildo Francisco Ramos-87366-7/08
Helena Pinto-88823-0/09
José Carlos Fernandes da Silva-88722-6/08
José Eduardo de C.B. Tibirica-87929-0/08
Maria Cláudia Xavier de Oliveira Gigli-87425-6/08
Renato Piccinin-88818-4/09
Renato Piccinin-88819-2/09
Renato Piccinin-88821-4/09

PROJETOS APROVADOS:
Alberto Ferreira Mourão-88856-7/09
Amílcar Pieroni Júnior-87197-4/08
Amílcar Pieroni Junior-87200-8/08
Angela Maria Tosco Evangelista-88276-3/08
Casp S/A Indústria e Comércio-87201-6/08
Edmir Guarizzo-30-2/02
Hermelita mMria Postali-87245-8/08
João Paulo Corsetti Ferraresso-88494-4/08
Maria Elisa Torres-89060-0/09

CERTIDÕES DEFERIDAS:
Alexandre Gomes-88612-2/08
Antonio Carlos Jeremias-90760-0/09
Cassio Murilo Rossi-90847-9/09
Celso Dalri-89762-0/09
Chagas & Martins Amparo Ltda-ME-81956-5/08
Fabio Rielli Mazetto-90562-3/09
Fabio Staffocker-91333-2/09
Francisco Pereira Gomes-90616-6/09
Georges Jean El Khoury-90637-9/09
Geraldo Vicente da Cruz-89081-2/09
Giovani José de Souza-91244-1/09
Guarizzo Amparo Ltda-84255-9/08
Irineu Lemes-48526-8/05
José Antonio Rossei-88314-0/08
José Fernando Gasparini-90403-1/09
José Luiz Panagio-90785-5/09
Laerte Frederico Federici-85363-1/08
Lumen Manutenção e Com. De Elevadores Ltda-90410-4/09
Lunnie Agropecuária Ltda-90566-6/09
Maria Luisa de Lima Silva Lolli-91055-4/09
Marlon Augusto Senhor Zanin-91258-1/09
Nilza da Conceição Belloni Alt-89980-1/09
Nivaldo José Zorzetti-90514-3/09
Odair Pereira de Oliveira-86870-1/08
Patrícia Lopes-88442-1/08
Paulo Roberto pinola-90973-4/09
Paulo Roberto Pinola-90976-9/09
Roberto Rodrigues Junior-90187-3/09
Rogerio Ferreira de Almeida-89972-0/09
Roseli Aparecida Pagnan-91444-4/09
Textil Tapecol SA Indústria e Comércio-90141-5/09
Unimed Amparo Coop. De Trabalho Médico-91467-3/09
Valdeci Nunes de Freitas-91003-1/09
Valdene Ferreira de Freitas dos Santos-91145-3/09
Willian Guilherme-63946-0/06

LICITAÇÃO:- Processo nº 90453/09
- ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo-SP. MODALIDADE:- “Tomada de Preços nº 004/09” - Objeto:- Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação do Parque “Águas do Camanducaia”, município de Amparo/SP, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários, conforme edital, minuta de contrato e anexos. PARECER DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÃO: Após análise dos envelopes nº 01 e 02 da única empresa participante do presente processo licitatório esta Comissão Julgadora de Licitação habilitou e classificou a empresa vencedora na seguinte conformidade: EXATA CONSTRUTOTRA LTDA – Valor Global – R\$ 94.655,33.Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação para possíveis recursos conforme art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Publique-se,

Amparo, 25 de março de 2009
Paulo Turato Miotta
Prefeito Municipal

**VIGILÂNCIA SANITÁRIA
AMPARO**

**COMUNICAMOS QUE AS
LICENÇAS ABAIXO, DEVERÃO
SER RETIRADAS NO PRAZO
MÁXIMO DE 05 DIAS UTEIS**

SETOR DE SAÚDE
Prestação de Serviços de Saúde
Renovação da Licença de Funcionamento - Deferido
Proc. n.º 90801-0/2009 – ROVILSON VIEIRA

Licença de Funcionamento n.º 350190501-863-000277-1-5(Consultório)
Resp. Legal: Rovilson Vieira
Resp. Técnico: Rovilson Vieira – CRM/SP n.º 26160
Resp.Téc. Sub.: Guilherme Ghiraldini Vieira – CRM/SP/SP n.º 119968

Baixa e Assunção de Responsabilidade Técnica – Deferido
Proc. n.º 90801-0/2009 – ROVILSON VIEIRA
Licença de Funcionamento n.º 350190501-863-000277-1-5(Consultório)
Resp. Legal: Rovilson Vieira
Resp. Técnico: Rovilson Vieira – CRM/SP n.º 26160
Assunção de Resp.Téc. Sub.: Guilherme Ghiraldini Vieira – CRM/SP/SP n.º 119968
Baixa de Resp. Técnica Sub.: Caroline Ghirardini Vieira – CRM/SP n.º 107862

Baixa de Responsabilidade Técnica - Deferido
Proc. n.º 79587-9/2008 – SANTA ANNA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA
Licença de Funcionamento n.º 350190501-561-000373-1-1(Restaurante)
Resp. Legal: Heloisa Ratto de Mesquita
Baixa de Resp. Técnico: Roberto Pavani – CRM/SP n.º 49997

OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS À SAÚDE
Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária – CEVS – Inicial - Deferido
Proc. n.º 61916-7/2006 –NILZA DA SILVA BALDASSO
Licença de Funcionamento n.º 350190501-960-000067-2-

6(Cabeleireiro)
Licença de Funcionamento n.º 350190501-960-000229-2-6(Manicure)
Resp. Legal: Nilza da Silva Baldasso

Proc. n.º 35500-8/2004 – MARIA DE FÁTIMA BARASSA
Licença de Funcionamento n.º 350190501-960-000105-2-9(Cabeleireiro)
Licença de Funcionamento n.º 350190501-960-000106-2-6(Manicure)
Resp. Legal: Maria de Fátima Barassa

Proc. n.º 35676-0/2004 – FRANCISCO WANDERLEY GROSSI JUNIOR
Licença de Funcionamento n.º 350190501-960-000123-2-7(Cabeleireiro)
Resp. Legal: Francisco Wanderley Grossi Junior

Proc. n.º 89386-2/2009 – ELIAS REZENDE
Licença de Funcionamento n.º 350190501-960-000239-2-2(Cabeleireiro)
Licença de Funcionamento n.º 350190501-960-000244-2-2(Manicure)
Resp. Legal: Elias Rezende

SETOR DE ALIMENTOS
Licença de Funcionamento – Inicial – Deferido
Proc. n.º 86675-0/2008 – SÔNIA AP. MARCHIORI RODRIGUES
Licença de Funcionamento n.º 350190501-106-000002-1-3(Moagem e Fabricação de Produtos de Origem vegetal)
Resp. Legal: Sônia Ap. Marchiori Rodrigues

Baixa e Assunção de Responsabilidade Técnica - Deferido
Proc. n.º 79587-9/2008 –

MUNICÍPIO DE AMPARO			
Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO - ANEXO E (Lei No. 9.394/1996, Art. 72)			
R\$ 1,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO			
RECEITAS A PAGAR INSCRITAS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			
Saldo até o Bimestre			
Canceladas em 2009			
(R)			
37- RECEITAS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
0,00			
0,00			
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDES			
VALOR			
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008			
3.782,84			
39.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDES ATÉ O BIMESTRE			
1.645.355,83			
39.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			
354.165,82			
39.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDES ATÉ O BIMESTRE			
0,00			
39- (-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDES NO EXERCÍCIO ATUAL			
1.314.669,87			
NOTAS:			
* Valores são informados, considerando a Lei Orçamentária estar elaborada em nível de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação.			
1. Caput do artigo 212 da CF/1988.			
2. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.			
3. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11,V.			
4. Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processadas são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas serão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 69 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processadas, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.			

SANTA'ANNA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA

Licença de Funcionamento n.º 3 5 0 1 9 0 5 0 1 - 5 6 1 - 0 0 0 3 7 3 - 1 - 1(Restaurante)

Resp. Legal: Heloisa Ratto de Mesquita

Assunção de Resp. Técnico: Cristina Aparecida Rizzieri Mendes – CRN/SP n.º 3183

Baixa de Resp. Técnico: Cristina Pattaro – CRN/SP n.º 17846

SETOR DE ODONTOLOGIA

Renovação da Licença de Funcionamento - Deferido

Proc. n.º 89832-5/2009 – MATEUS TERRIBLE MARCHI

Licença de Funcionamento n.º 3 5 0 1 9 0 5 0 1 - 8 6 3 - 0 0 0 2 1 5 - 1 - 2(Consultório)

Resp. Legal: Mateus Terrible Marchi

Resp. Téc. Mateus Terrible Marchi – CRO/SP n.º 60575

Licença de Funcionamento - Inicial - Deferido

Proc. n.º 85132-9/2008 – RAFAEL TARDELI ZENI

Licença de Funcionamento n.º 3 5 0 1 9 0 5 0 1 - 8 6 3 - 0 0 0 4 1 0 - 1 - 7(Consultório)

Licença de Funcionamento n.º 350190501-863-000411-1-4(Raio X)

Raio X série n.º 9744 – Marca: DABI ATLANTE 10mA 50kV

Resp. Legal: Rafael Tardeli Zeni

Resp. Técnico: Rafael Tardeli Zeni – CRO/SP n.º 93359

Resp. Téc. Substituto: Antonio Carlos Zeni – CRO/SP n.º 26190

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETIVOS E SOCIAIS

Proc. n.º85230-1/2008 – AMPLASTEC INDUSTRIA DE PLÁSTICO LTDA - EPP

Licença de Funcionamento n.º 3 5 0 1 9 0 5 0 1 - 3 8 3 - 0 0 0 0 0 2 - 2 - 1(Recuperação de Materiais Plásticos)

Resp. Legal: Patrick Alessander Machado

OUTROS PROCESSOS

Proc. n.º86845-0/2008 – PROJETO CRESCER LTDA - EPP

AIF 002 – A n.º 201

AIP 001 – A n.º 0586(Multa)

NRM 0011 – A n.º 136

Resp.: Bruno Bueno Martins

Proc. n.º 90052-4/2009 – ALECIO ESTEVAN JUNIOR

AIF 002 – A n.º 176

AIP 001 – A n.º 0599(Advertência)

Resp.: Alécio Esteban Junior

Amparo, 27 de março de 2009

PATRÍCIA CARLA DOS SANTOS MARTINS
Coordenadora do Núcleo de Vigilância Sanitária

PAULO TURATO MIOTTA
Prefeito Municipal

ANDRÉA F. B. VILAS BOAS
Secretária de Fazenda

AMANDA BRUNO
Supervisora - Divisão de Contabilidade - Responsável pelo Controle Interno
TC-CRC 1SP250700/0-6

MUNICÍPIO DE AMPARO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2009					
RREO – Anexo XVI (ADCT, art. 77)					
R\$ 1,00					
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Semestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	22.473.785,00	22.473.785,00	12.994.663,47	15,56	
Impostos	19.661.888,00	19.661.888,00	1.843.432,42	9,70	
Multas/Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa de Impostos	1.701.330,00	1.701.330,00	321.152,55	18,87	
Multas/Juros de Mora,Atual.Monetaria,Outros Enc.Fav.Ativa Impostos	278.360,00	278.360,00	40.421,88	14,19	
Recursos de Transferências Constitucionais e Legais	42.492.375,00	42.492.375,00	10.749.498,41	17,23	
De União	19.624.350,00	19.624.350,00	2.952.420,34	15,04	
Do Estado	42.868.220,00	42.868.220,00	7.817.038,47	18,23	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	13.249.329,00	13.249.329,00	2.093.174,22	15,79	
De União para o Município	13.169.329,00	13.169.329,00	2.093.174,22	15,61	
Do Estado para o Município	18.000,00	18.000,00	4.288,20	24,91	
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	62.000,00	62.000,00	30.775,63	49,63	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.270.863,00	22.922.498,92	3.407.794,22	14,73	
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-12.490.514,00	-12.490.514,00	-2.154.001,20	17,23	
TOTAL	109.496.468,00	107.147.318,92	16.341.979,29	14,93	

DESPESAS EXECUTADAS					
DESPESAS COM SAÚDE	Dotacao	Dotacao	LÍQUIDAS	INSCRITAS EM	%
(Por Grupo de Natureza de Despesa)	Inicial	Atualizada (c)	Até o Semestre (d)	RESTOS A PAGAR PRO (PROCESSADOS (e))	((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	14.173.450,00	15.973.050,19	2.237.973,71	0,00	14,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.116.709,20	16.198.628,86	1.808.088,48	0,00	11,17
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	881.648,80	1.114.382,44	5.899,00	0,00	0,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	32.171.728,00	33.246.072,39	4.046.064,17		12,17

DESPESAS EXECUTADAS					
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotacao	Dotacao	LÍQUIDAS	INSCRITAS EM	%
	Inicial	Atualizada	Até o Semestre (e)	RESTOS A PAGAR PRO (PROCESSADOS (f))	((e+f)/desp.saude)
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	1.793.833,36	0,00	44,07
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos	32.171.728,00	33.246.072,39	18.460,29	0,00	0,43
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS					
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (V)	0,00	0,00	2.244.870,82		100,00

MUNICÍPIO DE AMPARO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2009					
RREO – Anexo XVI (ADCT, art. 77)					
R\$ 1,00					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
Inscritos em Exercícios Anteriores					
Cancelados em 2009 (VI)					
0,00					
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL -18,00% [(V - VI)/ I]					
17,27					

DESPESAS EXECUTADAS					
DESPESAS COM SAÚDE	Dotacao	Dotacao	LÍQUIDAS	INSCRITAS EM	%
(Por Subfunção)	Inicial	Atualizada	Até o Semestre (i)	RESTOS A PAGAR PRO (PROCESSADOS (j))	((i+j)/total(i+j))
ATENÇÃO BÁSICA	20.889.169,00	20.871.094,04	2.446.939,88	0,00	60,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.945.112,00	10.957.012,34	1.565.565,78	0,00	36,60
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	849.847,00	880.848,98	17.725,48	0,00	0,43
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	388.716,00	388.716,00	14.461,68	0,00	0,36
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	108.684,00	108.684,00	2.093,66	0,00	0,04
OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	32.171.728,00	33.246.072,39	4.046.064,17		100,00

FONTE :
O Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
O Limite anual mínimo a ser cumprido ao comprometimento do exercício.

LICITAÇÃO:- Processo Nº 88883/09 – **ORGÃO:-** Prefeitura Municipal de Amparo – SP – **MODALIDADE:-** “Pregão Presencial Nº 022/09- **OBJETO:-** Aquisição de pó para bebida láctea para atender as Unidades Escolares da Prefeitura Municipal de Amparo, conforme Edital, Anexos e Minuta de Contrato.- **PARECER DA PREGOEIRA E GRUPO DE APOIO:-** Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e nove, reuniram-se a Pregoeira e os membros do Grupo de Apoio para sessão Pública do Pregão Presencial. Após abertura do envelope 02 - “documentação” os licitantes vencedores foram considerados habilitados. Assim a Pregoeira adjudicou os itens às empresas conforme segue: Crialimentos Indústria e Comércio Ltda, itens 1 e 4, com valor total de R\$ 36.000,00; Pronutri Distribuidora de Alimentos Ltda-EPP, item 2, com valor total de R\$ 16.800,00 e Socom Alimentos Ltda, item 3, com valor total de R\$ 12.000,00. Publique-se.

Amparo, 23 de Março de 2009
Maria Candida Mutran
Pregoeira

LICITAÇÃO:- Processo Nº 88883/09 – **ORGÃO:-** Prefeitura Municipal de Amparo – SP – **MODALIDADE:-** “Pregão Presencial Nº 022/09- **OBJETO:-** Aquisição de pó para bebida láctea para atender as Unidades Escolares da Prefeitura Municipal de Amparo, conforme Edital, Anexos e Minuta de Contrato.- **HOMOLOGAÇÃO DO SR. PREFEITO:-** Em razão do constante dos autos e com base nas Leis Federal nº 10.520/02 e 8.666/93, com suas alterações, e Lei Federal nº 4.320/64, e em especial a manifestação da Pregoeira e Grupo de Apoio constante neste processo, que acolho, **HOMOLOGO** o objeto da licitação em referência a favor das empresas: Crialimentos Indústria e Comércio Ltda com valor total de R\$ 36.000,00; Pronutri Distribuidora de Alimentos Ltda-EPP com valor total de R\$ 16.800,00 e Socom Alimentos Ltda com valor total de R\$ 12.000,00 observadas as cautelas legais, **AUTORIZO** a aquisição e despesa. Publique-se.

Amparo, 23 de março de 2009
Paulo Turato Miotto
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO:- Processo Nº 90075/09 – **ORGÃO:-** Prefeitura Municipal de Amparo – SP – **MODALIDADE:-** “Pregão Presencial Nº 013/09- **OBJETO:-** Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de consultoria para suporte técnico ao planejamento de governo da Prefeitura Municipal de Amparo/SP, conforme Edital, Minuta de Contrato e Anexos. **PARECER DA PREGOEIRA E GRUPO DE APOIO:-** Aos seis dias do mês de março de dois mil e nove, reuniram-se a Pregoeira e os membros do Grupo de Apoio para sessão Pública do Pregão Presencial. Após análise do plano de trabalho elaborado pela empresa 1ª colocada no Certame e em confronto com o Termo de Referência elaborado pela Secretaria, foi solicitada a revogação do presente certame para melhor adequação do Termo de Referência. Assim, a Pregoeira e o Grupo de Apoio opinam, com base no art. 49 da Lei 8.666/93, pela revogação do presente certame e repetição do mesmo com novo Termo de Referência. Publique-se.

Amparo, 23 de Março de 2009
Maria Candida Mutran
Pregoeira

ERRATA

Em publicação no Jornal Oficial do Município de 20/03/2009, fls 08, por erro de digitação.

LICITAÇÃO:- Processo Nº 88782/09 – **ORGÃO:-** Prefeitura Municipal de Amparo – SP – **MODALIDADE:-** “Pregão Presencial Nº 004/09” - **OBJETO:-** Aquisição de uniformes e acessórios para a Guarda Civil Municipal de Amparo-SP, conforme edital e anexos. onde se lê: Uniforme Indústria e Comércio de Confecções e Roupas Ltda, itens 05, 07, 15 ao 26, com valor total de R\$ 3.675,00., leia-se: R\$ 9.173,00. Publique-se.

Amparo, 25 de março de 2009
Comissão de Licitação

ERRATA

Em publicação no Jornal Oficial do Município de 20/03/2009, fls 13, por erro de digitação.

LICITAÇÃO:- Processo Nº 91408/09 – **ORGÃO:-** Prefeitura Municipal de Amparo – SP – **MODALIDADE:-** “Pregão Presencial Nº 033/09” - **OBJETO:-** Aquisição de materiais de consumo para uso da Funerária Municipal de Amparo/SP, conforme edital e anexos onde se lê: **DATA DE ENCERRAMENTO:-** 08/04/2009 às 15h00 leia-se: **DATA DE ENCERRAMENTO:-** 13/04/2009 às 15h00 . Publique-se.

Amparo, 20 de março de 2009
Maria Candida Mutran
Diretora de Departamento

LICITAÇÃO:- Processo Nº 89681/09 – **ORGÃO:-** Prefeitura Municipal de Amparo – SP – **MODALIDADE:-** “Concorrência Pública Nº 001/09- **OBJETO:-** Contratação de empresa especializada para execução de infraestrutura: urbanização, rede de afastamento e tratamento de esgoto, rede de abastecimento e reservatório de água potável e contenções no Loteamento Jaguari, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, conforme Edital, Anexos e Minuta de Contrato - **PARECER DA COMISSÃO JULGADORA REFERENTE AOS ENVELOPES Nº 01 “DOCUMENTAÇÃO”:-** Aos onze dias do mês de março de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de Licitação para abertura dos envelopes nº 1- Documentação das empresas interessadas em participar do certame. Após análise da documentação apresentada a Comissão Julgadora de Licitação julgou **HABILITADAS** as empresas: K3 Empreendimentos e Construções Ltda, Prime Engenharia e Construções Ltda, SEC Sociedade de Engenharia e Construções Ltda-EPP e DRR Construções e Comércio Ltda e **INABILITADA** a empresa Areia Super Pavimentadora e Construtora Ltda por não apresentar Acervo Técnico referente a “Tratamento de Esgoto”- item 4.3.3. do edital e não apresentar a Declaração do Anexo IX do Edital. A empresa Matsuda Engenharia e Construções Ltda foi impedida de participar do certame por estar temporariamente suspensa na Prefeitura Municipal de Itatiba, conforme item 4.1.3. do edital. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para possíveis recursos. Publique-se.

Amparo, 25 de março de 2009
Comissão de Licitação

LICITAÇÃO:- Processo Nº 89773/09 – **ORGÃO:-** Prefeitura Municipal de Amparo – SP – **MODALIDADE:-** “Tomada de Preços Nº 001/09- **OBJETO:-** Contratação de empresa especializada para construção de 12 (doze) Unidades Habitacionais em alvenaria estrutural no Loteamento Jaguari, Município de Amparo-SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária, conforme Edital, Minuta de Contrato e Anexos (CD-ROM). **PARECER DA COMISSÃO JULGADORA REFERENTE AOS ENVELOPES Nº 01 “DOCUMENTAÇÃO” :-** Aos onze dias do mês de março de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de Licitação para abertura dos envelopes nº 1- Documentação das empresas

participantes do certame. Após análise da Documentação, a Comissão Julgadora de Licitações julgou **HABILITADAS** as empresas: FHA Edificações Imobiliárias, K3 Empreendimentos e Construções Ltda, SEC Engenharia e Construções Ltda e WM Engenharia, Comércio e Empreendimentos Ltda. A empresa Matsuda Engenharia e Construções Ltda foi impedida de participar do certame por estar temporariamente suspensa na Prefeitura Municipal de Itatiba. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para possíveis recursos. Publique-se.

Amparo, 25 de março de 2009
Comissão de Licitação

LICITAÇÃO:- Processo Nº 89771/09 – **ORGÃO:-** Prefeitura Municipal de Amparo – SP – **MODALIDADE:-** “Tomada de Preços Nº 002/09- **OBJETO:-** Contratação de empresa especializada para execução de obras de restauro e reforma do Mercado Municipal de Amparo-SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária, conforme Edital, Minuta de Contrato e Anexos (CD-ROM). **COMUNICADO:-** Informamos às empresas participantes que as empresas Flasa Engenharia e Construções Ltda e RTA Engenharia e Construções Ltda interpuseram recurso contra suas inabilitações. Fica aberto o prazo de 05 dias úteis para impugnação, de acordo com o art. 109 § 3º da Lei 8666/93.

Amparo, 24 de março de 2009.
Comissão de Licitações

LICITAÇÃO:- Processo Nº 90999/09 – **ORGÃO:-** Prefeitura Municipal de Amparo – SP – **MODALIDADE:-** “Pregão Presencial Nº 032/09- **OBJETO:-** Contratação de profissionais de Educação Física para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Amparo/SP, conforme Edital, Minuta de Contrato e Anexos. **COMUNICADO:-** Com referência ao Edital do Pregão Presencial nº 032/09, informamos que: **O REFERIDO PREGÃO ESTÁ SUSPENSO. AGUARDAR NOVA DATA DE ENCERRAMENTO.**

Amparo, 25 de março de 2009
Maria Candida Mutran
Diretora de Departamento

LICITAÇÃO:- Processo Nº 90631/08 – **ORGÃO:-** Prefeitura Municipal de Amparo – SP – **MODALIDADE:-** “Pregão Presencial Nº 031/09- **OBJETO:-** Contratação de empresa para execução de

Programa Complementar Ciranda Criança e Programa BAMMA (música para Amparo) da Prefeitura Municipal de Amparo/SP, com inclusão de profissionais, mão de obra e materiais necessários, conforme Edital, Minuta de Contrato e Anexos. NOVA DATA DE ENCERRAMENTO: 15/04/2009 às 15h00 - Edital disponível a partir de 31/03/2009 através do site www.amparo.sp.gov.br ou no departamento de suprimentos da prefeitura Municipal de Amparo das 10:00 às 17:00 horas. INFORMAÇÕES:- Fax:- (0XX19) 3817-9342 Tel.: (0XX19) 3817-9226 e 3817-9244. Publique-se.

Amparo, 25 de março de 2009
Maria Candida Mutran
Diretora de Departamento

LICITAÇÃO:- Processo Nº 89508/09 – **ORGÃO:-** Prefeitura Municipal de Amparo – SP – **MODALIDADE:-** “Pregão Presencial Nº 019/09- **OBJETO:-** Aquisição de materiais de enfermagem para a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Amparo/SP, conforme Edital, Minuta de Contrato e Anexos- **PARECER DA PREGOEIRA E GRUPO DE APOIO:-** Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e nove, reuniram-se a Pregoeira e os membros do Grupo de Apoio para sessão Pública do Pregão Presencial. Após abertura do envelope 02 - “documentação” os licitantes vencedores foram considerados habilitados. Assim a pregoeira adjudicou os itens às empresas, conforme segue: Dipromed Comércio e Importação Ltda, itens 17, 25 e 40, com valor total de R\$ 2.120,00; Candido Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, itens 30, 31, 39, 41, 65, 71, 72 e 73, com valor total de R\$ 5.047,72; Med Center Comercial Ltda, itens 34, 46, 47, 50, 51, 53, 69, 79 ao 82, 87 e 88, com valor total de R\$ 9.321,10; Cirurgica São José Ltda, itens 20, 23, 24, 26, 43 e 48, com valor total de R\$ 19.171,60; Ana Lúciaq Rebechi – ME, item 21, com valor total de 126,00; Maria Aparecida Capuriche Damm ME, itens 1, 2, 3, 5, 12 ao 15, 18, 42, 44, 45, 52, 58, 61, 62, 66 e 68, com valor total de R\$ 29.089,20; Cirurgica Imigrantes Ltda-ME, itens 4, 32, 33, 35, 37, 54, 55, 56, 57, 59, 63, 64, 70, 83 e 86, com valor total de R\$ 26.294,80; CBS Médico Científica Comércio e

Representação Ltda, itens 16, 22, 27, 60, 78, 84 e 85, com valor total de R\$ 5.139,50; Lumar Com. Prod. Farm. Ltda, itens 28, 38 e 49, com valor total de R\$ 1.801,00; Cremer S/A, itens 19, 29 e 36, com valor total de R\$ 11.620,70; Injex Indústrias Cirurgicas Ltda, itens 6 ao 11 e 74 ao 77, com valor total de R\$ 3.585,00. Item 67 – DESERTO. Publique-se.

Amparo, 25 de março de 2009.
Maria Candida Mutran
Pregoeira.

LICITAÇÃO:- Processo Nº 89508/09 – **ORGÃO:-** Prefeitura Municipal de Amparo – SP – **MODALIDADE:-** “Pregão Presencial Nº 019/09- **OBJETO:-** Aquisição de materiais de enfermagem para a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Amparo/SP, conforme Edital, Minuta de Contrato e Anexos- **HOMOLOGAÇÃO DO SR. PREFEITO:-** Em razão do constante dos autos e com base nas Leis Federal nº 10.520/02 e 8.666/93, com suas alterações, e Lei Federal nº 4.320/64, e em especial a manifestação da Pregoeira e Grupo de Apoio constante neste processo, que acolho, **HOMOLOGO** o objeto da licitação em referência a favor das empresas: Dipromed Comércio e Importação Ltda, com valor total de R\$ 2.120,00; Candido Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, com valor total de R\$ 5.047,72; Med Center Comercial Ltda, com valor total de R\$ 9.321,10; Cirurgica São José Ltda, com valor total de R\$ 19.171,60; Ana Lúciaq Rebechi – ME, com valor total de 126,00; Maria Aparecida Capuriche Damm ME, com valor total de R\$ 29.089,20; Cirurgica Imigrantes Ltda-ME, com valor total de R\$ 26.294,80; CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda, com valor total de R\$ 5.139,50; Lumar Com. Prod. Farm. Ltda, com valor total de R\$ 1.801,00; Cremer S/A, com valor total de R\$ 11.620,70; Injex Indústrias Cirurgicas Ltda, com valor total de R\$ 3.585,00 observadas as cautelas legais, **AUTORIZO** a aquisição e despesa. Publique-se.

Amparo, 25 de março de 2009
Paulo Turato Miotta
Prefeito Municipal

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL

INSTRUMENTO Nº 18/2009

OBJETO: Aditamento ao Contrato nº 99/2008, para construção de refeitório no Setor de Manutenção desta Autarquia, com fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários, para o fim de prorrogar o prazo de término dos serviços do referido contrato por 30 (trinta) dias.
Originário do Processo Administrativo nº 555/2009 – Tomada de Preços nº 07/2008
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo para a entrega das obras fica prorrogado até o dia 31/03/2009.
CONTRATADA: “LEITE DE BARROS CONSTRUTORA LTDA”

Amparo, 27 de fevereiro de 2009

SHIRLEI MARIANA CAMPOS DE LIMA
Assistente Técnica

INSTRUMENTO Nº 19/2009

OBJETO: Aditamento ao Contrato nº 35/2008, para aquisição de pães franceses, para o fim de aumentar em 25% (vinte e cinco por cento) o fornecimento do objeto do respectivo contrato e prorrogar o prazo final da vigência para 14/06/2009.
Originário do Processo Administrativo nº 675/2009 – Pregão Presencial nº 12/2008.
VALOR DO CONTRATO: O objeto total do presente aditamento de contrato será prestado pelo preço total de R\$ 6.781,25 (seis mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), aumentando para R\$ 33.906,25 (trinta e três mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos) o valor total do mesmo.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente instrumento será de 15/03/2009 à 14/06/2009.
CONTRATADA: “PANIFICADORA DARIOLLI LTDA EPP”

Amparo, 11 de março de 2009
SHIRLEI MARIANA CAMPOS DE LIMA
Assistente Técnica

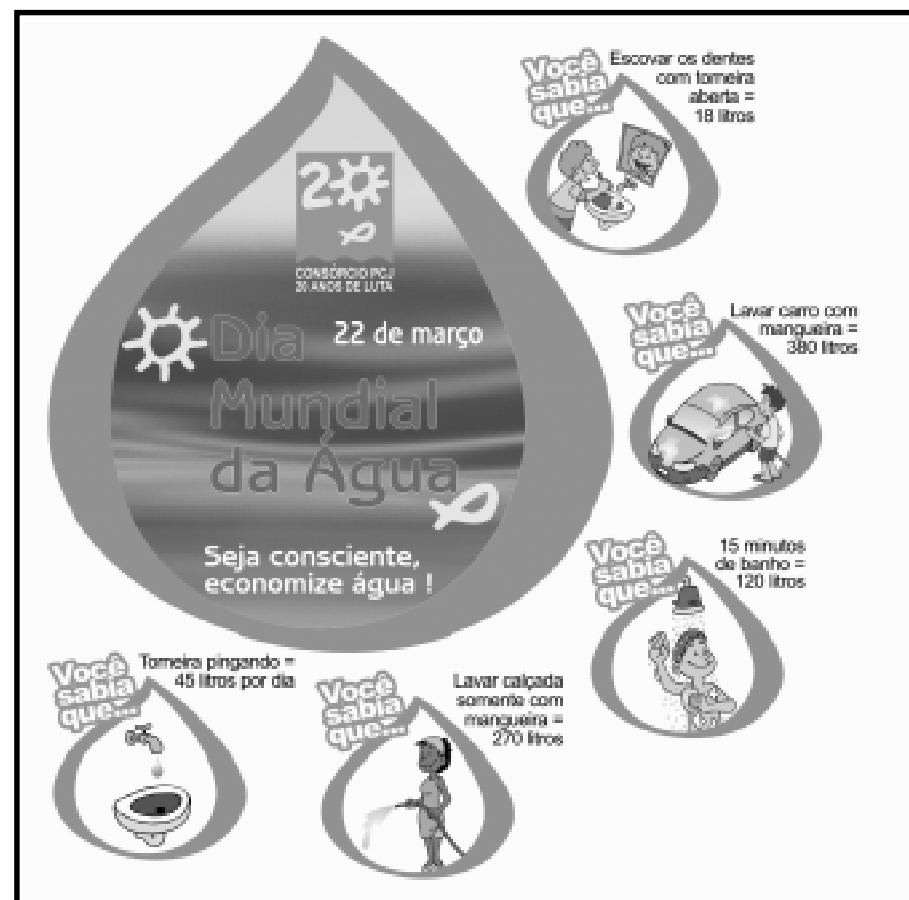
LICITAÇÃO: ÓRGÃO: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo/SP – **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 794/2009 – MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 19/2009 – **OBJETO:** Aquisição de reagentes para controle de qualidade de água, conforme Edital e Anexos – **DATA DE ENCERRAMENTO:** 14/04/2009 às 14h00 – Edital disponível a partir do dia 30/03/2009 na Divisão de Compras do SAAE, das 08h00 às 17h00 ou através do site: www.saaeamparo.com.br. **INFORMAÇÕES:** Tel (19) 3808-8400, ramal 222, com Mariana – Fax (19) 3807-2536. Publique-se,

Amparo, 26 de março de 2009
Shirlei Mariana Campos de Lima
Pregoeira

LICITAÇÃO: ÓRGÃO: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo/SP – **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 796/2009 – MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 18/2009 – **OBJETO:** Registro de Preços para aquisição de hidrômetros, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital e Anexos – **DATA DE ENCERRAMENTO:** 14/04/2009 às 10h00 – Edital disponível a partir do dia 30/03/2009 na Divisão de Compras do SAAE, das 08h00 às 17h00 ou através do site: www.saaeamparo.com.br. **INFORMAÇÕES:** Tel (19) 3808-8400, ramal 222, com Mariana – Fax (19) 3807-2536. Publique-se,

Amparo, 26 de março de 2009

Shirlei Mariana Campos de Lima
Pregoeira



BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009.			
RECEITAS			
RECEITAS	ANTERIOR	ARRECADADA DO MÊS	TOTAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		24.205,67	24.205,67
Receita Industrial		548.060,42	548.060,42
Receita de Serviços		81.331,97	81.331,97
Outras Receitas Correntes		174.788,90	174.788,90
Receitas de Capital		0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	828.386,96	828.386,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		431.826,57	431.826,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		3.137.688,54	3.137.688,54
TOTAL	0,00	4.398.002,07	4.398.002,07
DESPESAS			
	ANTERIOR	REALIZADA DO MÊS	TOTAL
Gabinete da Superintendência		20.162,31	20.162,31
Coordenação de Gestão Ambiental		48.124,50	48.124,50
Coordenação de Planejamento Gestão Técnica		341.204,63	341.204,63
Coordenação Administrativo Financeira		79.309,01	79.309,01
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	488.800,45	488.800,45
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		108.911,37	108.911,37
RESTOS A PAGAR		695.299,58	695.299,58
SUB-TOTAL		804.210,95	804.210,95
TOTAL GERAL	0,00	1.293.011,40	1.293.011,40
DISPONÍVEL			
Caixa		25.596,76	
Banco do Brasil S/A		219.255,55	
Banco do Brasil S/A BB FIX ADMINISTRATIVO		2.251.419,61	
Banco do Estado São Paulo S/A		32.592,05	
Banco Itau S/a		135.143,67	
Banco Nossa Caixa S/A		125.407,95	
Banco Nossa Caixa S/A (FIF - RF)		313.923,32	
Caixa Econômica Federal		1.651,78	3.104.990,87
TOTAL			4.398.002,07

Amparo, 25 de Fevereiro de 2008.

Maria de Lourdes Pionnazzan
Téc.Cont.CRC/SP 1SP133707-0/0
CPF-821.342.868-49

Marcelo Avenia
Superintendente

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.			
RECEITAS			
RECEITAS	ANTERIOR	ARRECADADA DO MÊS	TOTAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial	24.205,67	18.612,15	42.817,82
Receita Industrial	548.060,42	366.295,13	914.355,55
Receita de Serviços	81.331,97	357.154,13	438.486,10
Outras Receitas Correntes	174.788,90	90.152,54	264.941,44
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	828.386,96	832.213,95	1.660.600,91
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	431.826,57	431.970,97	863.897,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.137.688,54	0,00	3.137.688,54
TOTAL	4.398.002,07	1.264.184,92	5.662.186,99
DESPESAS			
	ANTERIOR	REALIZADA DO MÊS	TOTAL
Gabinete da Superintendência	20.162,31	36.351,62	56.513,93
Coordenação de Gestão Ambiental	48.124,50	23.361,35	71.485,85
Coordenação de Planejamento Gestão Técnica	341.204,63	626.516,95	967.721,58
Coordenação Administrativo Financeira	79.309,01	303.174,35	382.483,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	488.800,45	989.404,27	1.478.204,72
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	108.911,37	94.788,58	203.710,83
RESTOS A PAGAR	695.299,58	150.581,66	845.881,44
SUB-TOTAL	804.210,95	245.381,42	1.049.592,37
TOTAL GERAL	1.293.011,40	1.234.785,69	2.527.797,09
DISPONÍVEL			
Caixa		44.761,21	
Banco do Brasil S/A		87.059,12	
Banco do Brasil S/A BB FIX ADMINISTRATIVO		2.267.375,83	
Banco do Estado São Paulo S/A		61.005,60	
Banco Itau S/a		140.379,84	
Banco Nossa Caixa S/A		215.577,29	
Banco Nossa Caixa S/A (FIF - RF)		316.579,25	
Caixa Econômica Federal		1.651,78	3.134.389,80
TOTAL			5.662.106,99

Amparo, 17 de Março de 2008.

Maria de Lourdes Pionnazzan
Téc.Cont.CRC/SP 1SP133707-0/0
CPF-821.342.868-49

Marcelo Avenia
Superintendente

2º TORNEIO ABERTO DE VOLEI DE AREIA



A Prefeitura de Amparo informa que, a partir da próxima segunda-feira, estarão abertas as inscrições para o II Torneio Aberto de Vôlei de Areia que será realizado no Parque Linear Águas do Camanducaia no próximo dia 8.

O Torneio, comemorativo ao aniversário do município, marcará a entrega da quadra de areia do Parque Linear, e será dividido pelas seguintes categorias:

- Infantil – para nascidos em 1993 e 1994
- Juvenil – para nascidos em 1991 e 1992
- Adulto
- Master – para nascidos antes de 1974

As inscrições devem ser realizadas a partir da próxima segunda-feira, dia 30/03, no Centro Esportivo do Trabalhador, localizado no Jardim Camandocaia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3807-4659.