



# Jornal Oficial de Amparo

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

Ano VII - nº 387 - 13 de março de 2009

Prefeito foi a Brasília  
negociar vinda de  
Universidade para Amparo

Pág. 03

Festival de Inverno  
poderá tornar-se  
evento regional

Pág. 03

Projeto Educativo  
aproxima GCM e  
escolas municipais

Pág. 04

## Prefeitura investe mais de R\$ 2 milhões em serviços de manutenção e recuperação asfáltica



FOTO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Uma das prioridades da atual administração é intensificar os serviços de manutenção e recuperação asfáltica do município. Para isso, a Prefeitura está criando novos mecanismos visando detectar com antecedência os problemas de manutenção da cidade e resolvê-los rapidamente.

Já neste início de ano, o investimento em serviços de manutenção e recuperação asfáltica supera os R\$ 2,1 milhões. Estes recursos abrangem desde a contratação de empresa para executar serviços de guias e sarjetas e tapa buraco até a execução da segunda etapa da pavimentação asfáltica no bairro Silvestre IV.

Pág. 02

## Seleção de Intérpretes de Libras

A Secretaria Municipal de Educação (SME) comunica que está recebendo currículos para seleção de INTÉPRETES DE LIBRAS para atuarem no Programa de Educação Inclusiva, nas escolas municipais.

Os currículos, que devem conter dados pessoais e experiências relativas a LIBRAS, devem ser entregues no Centro de Formação dos Profissionais da Educação localizado na Avenida Francisco Prestes Maia, 1.119 Centro, no período de 16 a 18 de março de 2009, horário de atendimento: das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Após a análise de currículos, os candidatos selecionados serão convocados, via contato telefônico, para entrevista e prova prática, no dia 19 de março de 2009, horário à combinar.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3807-4975.

## COMUNICADO - IPTU 2009

A Prefeitura Municipal de Amparo comunica aos Srs. Contribuintes que os carnês de IPTU referentes ao exercício de 2009 não receberam, que tem seu vencimento para o dia 20/03/2009, podem ser retirados na Central de Atendimento ao Cidadão, situada na Av. Bernardino de Campos, nº 705, das 08h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira.

Secretaria Municipal da Fazenda  
Dept. de Arrecadação

# Prefeitura investe mais de R\$ 2 milhões em serviços de manutenção e recuperação asfáltica

Uma das prioridades da atual administração é intensificar os serviços de manutenção e recuperação asfáltica do município. Para isso, a Prefeitura está criando novos mecanismos visando detectar com antecedência os problemas de manutenção da cidade e resolvê-los rapidamente.

Já neste início de ano, o investimento em serviços de manutenção e recuperação asfáltica supera os R\$ 2,1 milhões (veja abaixo a composição dos gastos). Estes recursos abrangem desde a contratação de empresa para executar serviços de guias e sarjetas e tapa buraco até a execução da segunda etapa da pavimentação asfáltica no bairro Silvestre IV.

O SAAE, por sua vez, também está abrindo licitação para contratação de empresa que fará a manutenção em praças, ruas e logradouros públicos da cidade em área que corresponde a 1 milhão de metros quadrados.

O Superintendente da Autarquia, Marcelo Aversa, explica que as

equipes do SAAE estão trabalhando em forma de mutirão, atendendo a toda a cidade. E que os serviços terceirizados que estão sendo contratados visam dar suporte a essas equipes durante o período de chuvas, quando o mato cresce rapidamente.

## Tapa Buraco

No que diz respeito aos serviços de recuperação asfáltica, o Departamento de Manutenção de Vias e Pontes, através de empresa contratada, está executando serviços de tapa buraco em várias bairros. Esses serviços foram iniciados em janeiro com término previsto para abril. Além das ruas localizadas na região central, foram beneficiados também os bairros Jardim Flamboyant e São Dimas.

Neste mês foi lançado outro edital de licitação para contratações de serviços de tapa buraco (reparo superficial, profundo e recapeamento) com valor estimado em R\$ 920 mil. A ordem de serviço para início dos trabalhos deverá ser expedida no início de maio.



FOTO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

## 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 08 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](http://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.

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.

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

Serviços prestados através do PAT: Intermediação de Mão de Obra, Inclusão do Seguro Desemprego e Carteira Profissional, contato pelo telefone 38179332 ou 38081205.

Horário de atendimento: das 8h00 às 16h30.

### Auxiliar de Departamento Pessoal

**Costureira para Máquina Industrial**

**Garçom para Lanchonete**

**Mecânico de Automóveis**

**Mecânico para Alinhamento/Balanceamento de Autos**

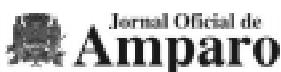
**Mecânico a Diesel**

**Professor de Espanhol**

**Tosador de animais**

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



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](mailto:imprensa@amparo.sp.gov.br) - Internet: [www.amparo.sp.gov.br](http://www.amparo.sp.gov.br)

Tiragem: 3.000 exemplares

Impressão: Lumad - Linotipadora e Serviços Gráficos Ltda.

Dept. 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. Michelini

# Prefeito foi a Brasília negociar vinda de Universidade para Amparo

***Prefeito foi a Brasília reivindicar a implantação de uma Universidade Aberta do Brasil que atenda Amparo e região***

Acompanhado da Coordenadora da secretaria de Governo e Planejamento, de um vereador e do ex-reitor da Universidade Federal de São Carlos, Newton Lima Neto, o prefeito de Amparo viajou a Brasília, na terça-feira, 10/02, onde foi recebido em audiência pelo Ministro da Educação.

O encontro teve como objetivo reivindicar a oferta de ensino superior público como compromisso da implementação de uma política social de inclusão de jovens e adultos do município e região.

A solicitação feita pelo Prefeito é a de

implantar um Pólo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e um CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica). O Ministro mostrou boa receptividade ao pedido de Amparo e deu todas as orientações para a apresentação formal da proposta que, segundo o Ministro, será analisada pelo Ministério.

## **Pólo UAB**

O programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) funciona com o apoio dos Pólos de Apoio Presencial. São espaços físicos mantidos por municípios ou governos de

estado que oferecem infra-estrutura física, tecnológica e pedagógica para que os alunos possam acompanhar os cursos UAB.

Os pólos estão estrategicamente localizados em microregiões e municípios com pouca ou nenhuma oferta de educação superior. A proposta de criação de um Pólo Municipal de Apoio Presencial parte do próprio município que envia projeto conforme abertura de Edital. Estes projetos apresentam detalhes de infra-estrutura física, logística de funcionamento, descrição de recursos humanos para o pôlo funcionar, bem como

uma lista dos cursos superiores pretendidos para o município, com respectivos quantitativos de vagas.

## **CEFET**

Outra reivindicação colocada na audiência com o Ministro foi a implantação de um CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica). O CEFET funciona como uma Escola Técnica, diretamente ligada ao Ministério da Educação. O CEFET oferece cursos em diversos níveis, como ensino médio, técnico e superior tecnólogo. Atualmente há 34 CEFETs espalhados pelo Brasil.

# Festival de Inverno poderá tornar-se evento regional

***Essa é uma das propostas tiradas do encontro que reuniu Sebrae e representantes das Prefeituras do Circuito das Águas***

No último dia 9 de março, cerca de 100 pessoas, entre prefeitos, secretários municipais e empresários dos oitos municípios que formam o Circuito das Águas, estiveram em Pedreira participando do lançamento do Catálogo Circuito Turístico das Águas Paulista. A publicação, também reproduzida em CD, é resultado da parceria do Sebrae-SP com o Consórcio do Circuito das Águas Paulista que reúne as prefeituras dos de Águas de Lindóia, Amparo, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro.

No lançamento, o diretor administrativo e financeiro do Sebrae-SP destacou a importância do projeto, da união das Prefeituras e das ações feitas em parceria com o Consórcio do Circuito das Águas Paulista. “A idéia é de que a região tenha o turismo integrado para que as pessoas visitem os atrativos de todo o Circuito. Estamos trabalhando com o projeto Redescobrindo o Circuito das Águas Paulista não só para São Paulo como para o Brasil”, destacou, acrescentando que o Sebrae-SP disponibilizará 10 mil CDs com o conteúdo do catálogo para que as

prefeituras ampliem a divulgação das estâncias.

O catálogo faz parte das ações do projeto “Redescobrindo o Circuito das Águas Paulista”, que visa o desenvolvimento e o fortalecimento da região por meio do turismo. Segundo o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Amparo que representou o Prefeito na reunião, a meta é aumentar o fluxo de turistas em 30%, bem como ampliar a ocupação na rede hoteleira e empreendimentos de hospedagem e o movimento nos restaurantes. Entre os objetivos de fomento do setor, o projeto visa ampliar a permanência dos visitantes nos municípios do Circuito em 45%.

Durante o encontro, uma das propostas discutidas foi a regionalização do Festival de Inverno de Amparo. A proposta apresentada pelo Sebrae é que o evento passe a ser organizado e divulgado em conjunto pelos municípios que integram o Consórcio. Para a entidade, dessa forma haveria maior facilidade na obtenção de recursos. Segundo o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico a idéia é



FOTO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

fortalecer ainda mais o evento, podendo estabelecer um parâmetro com o Festival realizado em Campos do Jordão. Ele lembra que o Festival de Inverno de 2009 já está sendo preparado e que as inscrições se encerram nessa sexta-feira. Por esse motivo a regionalização do evento deve ficar para o ano de 2010.

Outro tema discutido no encontro foi a obtenção de recursos da ordem de R\$ 1

milhão pelo Sebrae que deverá ser investido no “Projeto Natal das Luzes”, de iluminação decorativa natalina nos 8 municípios. O Secretário destaca ainda que outro ponto importante da reunião foi que o Sebrae acenou com a possibilidade apoiar produtores de vinho da região. Segundo ele, a entidade deve acompanhar os produtores desde o plantio da uva até a comercialização do produto final.

# Projeto Educativo aproxima GCM e escolas públicas municipais

Temas relacionados à cidadania serão o foco do projeto que prevê desenvolvimento das atividades dentro e fora da sala de aula em parceria com a toda a equipe de servidores da escola

Um projeto integrado entre a Secretaria de Educação e a Guarda Civil Municipal levará às 26 escolas públicas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental ações educativas e preventivas que permitam às crianças refletir sobre valores humanos sociais, como a cidadania, ecologia, tolerância, segurança, entre outros. O projeto teve inicio esta semana no Distrito de Arcadas, na escola CIME Pica-Pau.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, esta proposta se fundamenta numa visão pedagógica da construção de conceitos saudáveis que previnam as ações de criminalidade e violência contemporâneas pensando principalmente no potencial das crianças enquanto formadores de opinião e, consequentemente, em seu futuro dentro dos

núcleos familiares e do mundo que as cerca.

As equipes de Guardas Municipais trabalharão o conceito de Segurança desenvolvendo atividades que direcionam a criança na construção de um mundo melhor que pode ser compreendido por meio da cultura de paz e tolerância.

O projeto conta com três equipes de GCMs que se revezarão no atendimento às escolas Municipais e no desenvolvimento das atividades programadas dentro e fora da sala de aula, sempre em parceria com a equipe de merendeiras, professores, Coordenadores e Diretores das Escolas.

Como o foco deste projeto é o desenvolvimento de ações e práticas cidadãs, vários temas serão conversados com as crianças, como por exemplo, Educação no Trânsito. Como método de trabalho, as equipes utilizarão vivências do cotidiano das crianças.

No projeto também estão previstas visitas da equipe educativa ao Canil da GCM, como forma de incentivar o cuidado responsável com seu animal de estimação.

UNIDADE ESCOLAR	DATAS
CIME Pica-Pau	09/03 (manhã)
CIME Floripes B da Silva	09/03 (manhã)
CIME Nicolau Consoli	09/03 (manhã)
EMEI Tio Patinhas	10/03 (tarde)
Creche São Cristóvão	10/03 (tarde)
EMEI Bambi	10/03 (tarde)
CIME Peter Pan	10/03 (tarde)
Creche Santa Rita	18/03 (manhã)
CIME Beatriz S Monteiro	18/03 (manhã)
CIME Chapeuzinho Vermelho	18/03 (manhã)
EMEI Sossego da Mamãe	23/03 (tarde)
EMEI Rosas	23/03 (tarde)
EMEF Bairro da Areia Branca	23/03 (tarde)
EMEF Gislene da C Corrêa	23/03 (tarde)
CIME Cebolinha	25/03 (tarde)
EMEI Sílvio Vichi	25/03 (tarde)
EMEF Clarinda de A Mello	25/03 (tarde)
CIME Jacyra Guilardi	30/03 (tarde)
CIME Pedrosos	30/03 (tarde)
CIME Branca de Neve	30/03 (tarde)
CIME Polichinelo	30/03 (tarde)
CIME Garibaldo	02/04 de abril (manhã)
EMEF Raul de Oliveira Fagundes	02/04 (manhã)
EMEF Gasparzinho	02/04 (manhã)
CIME Pinóquio	03/04 (tarde)
CIME Plínio Morato	03/04 (manhã)
CIME Cinderela	03/04 (manhã)

## Domingo tem Lazer no Bairro em Arcadas

FOTO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



Neste Domingo dia 15 de março estarão acontecendo mais um Lazer no Bairro no distrito de Arcadas, realizado pela Prefeitura Municipal de. O evento será realizado no Grêmio Recreativo Rebiéri das 09h00 as 17h00 e terá programação

esportiva , recreativa e cultural com jogos de quadra, jogos de dama e xadrez, pintura, cama elástica, brinquedo inflável, roda de capoeira, gincanas entre outras. A Prefeitura convida a todos os moradores do Distrito a passar um Domingo diferente.



O CTT Amparo é uma Unidade de Saúde da Prefeitura Municipal de Amparo aberta para todos que desejam saber mais sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e AIDS, além de poderem fazer exames para saber se é portador do HIV ou Sífilis.

A oficina educativa ocorre nos seguintes horários:

quartas-feiras às 8h  
quintas-feiras às 12h45



## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

**LICITAÇÃO:** - Processo nº 85845-5/08 - **ÓRGÃO:**- Prefeitura Municipal de Amparo-SP **MODALIDADE:** - "Pregão Presencial nº 101/08" - **OBJETO:** Aquisição de Microcomputadores e Impressoras para várias Secretarias da Prefeitura Municipal de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos. **PARECER DO PREGOEIRO E GRUPO DE APOIO:** Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e oito, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e Grupo de Apoio para sessão pública do Pregão Presencial. Após abertura do envelope 02 - "documentação" a empresa vencedora foi considerada habilitada. Assim o Pregoeiro adjudicou os itens da referida licitação para a empresa na seguinte conformidade: Torino Informática Ltda vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 com valor total de R\$ 78.031,20.

Publique-se.

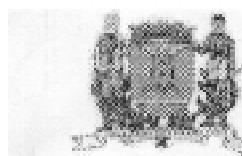
Amparo, 02 de dezembro de 2008  
Antonio Carlos Ferreira de Oliveira  
Pregoeiro

**LICITAÇÃO:** - Processo nº 85845-5/08 - **ÓRGÃO:**- Prefeitura Municipal de Amparo-SP **MODALIDADE:** - "Pregão Presencial nº 101/08" - **OBJETO:** Aquisição de Microcomputadores e Impressoras para várias Secretarias da Prefeitura Municipal de Amparo/SP, 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 o objeto da licitação em referência a favor da empresa: Torino Informática Ltda vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 com valor total de R\$ 78.031,20.

Publique-se.

Amparo, 02 de dezembro de 2008  
Cesar José Bonjani Pagan  
Prefeito Municipal

**LICITAÇÃO:** - Processo nº 86857-4/08 - **ÓRGÃO:**- Prefeitura Municipal de Amparo-SP **MODALIDADE:** - "Pregão Presencial nº 116/08" - **OBJETO:** Aquisição de alimentos para participantes do Programa Segundo Tempo e para o Recreio nas Férias da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Amparo/SP. **PARECER DO PREGOEIRO E GRUPO DE APOIO:** Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e oito, às quatorze 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: Comercial João Afonso Ltda vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 e 09 com valor total de R\$ 96.055,20; J.J.Antonioli & Cia Ltda vencedora dos itens 10, 12, 13 e 14 com valor total de R\$ 16.222,50;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO  
ESTADO DE SÃO PAULO

#### BALANÇETE FINANCEIRO

MÊS - Novembro ANO - 2008

TÍTULOS	SALDOS ANTERIORES	RECEITA DO MÊS	TOTAL
Receitas Correntes	82.855.532,50	7.825.501,86	90.681.034,36
Receitas de Capital	9.076.313,75	1.271.798,08	10.348.111,83
	83.133.759,15		101.029.146,19
Receita Extrabogramentária	6.345.945,32	635.273,37	6.981.218,69
	88.854.106,96		108.010.394,88
Saldo Exercício Anterior	19.219.951,30		19.219.951,30
	108.074.058,26		127.230.316,18

TÍTULOS	SALDOS ANTERIORES	DESPESA MÊS	TOTAL
Gabinete Prefeito	523.667,13	48.840,25	572.507,38
Sez. Municipal Governo e Cidadania	4.016.351,66	392.190,88	4.408.542,54
Sez. Municipal Planejamento e Gestão	399.732,31	24.972,21	424.704,52
Sez. Municipal Administração	4.605.452,36	488.454,84	5.093.907,20
Sez. Municipal Neg. Jurídicos	432.102,69	44.701,36	476.803,38
Sez. Municipal Fazenda	2.268.238,30	224.843,02	2.493.081,32
Sez. Municipal Saúde	21.509.461,60	2.545.607,34	24.055.068,94
Sez. Municipal da Educação	15.857.498,02	2.227.406,12	18.085.104,14
Sez. Municipal Esporte, Lazer	1.100.730,72	108.286,72	1.209.017,44
Sez. Municipal Desenv. Econ.	396.081,15	41.103,35	437.184,50
Sez. Municipal Desenv. Urbano	16.428.037,15	1.622.219,60	18.050.256,75
Sez. Municipal Cultura e Turismo	2.306.995,17	108.934,90	2.415.870,07
Sub Prefeitura Arcadas	222.817,54	25.405,15	248.222,71
Sub Prefeitura Três Pontes	145.796,54	15.300,97	161.097,51
Sub-Total	79.369.308,02	2.528.569,00	78.131.550,40
Despesa Extrabogramentária	23.589.855,62		26.118.424,62
Transferências Financeiras			-
			184.249.975,02

#### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Tesouraria	85,53
Banco do Brasil S/A - Conta Ordinária	40.697,00
Banco do Brasil S/A - Conta A.I.H./Ambulatório	17.931,57
Banco do Brasil S/A - Conta A.I.H./Ambulatório - Aplicação	786.261,79
Banco do Brasil S/A - Conta Aquisição de Mat.Permanente - Aplicação	36.000,00
Banco do Brasil S/A - Conta Assistência Social Geral	3.793,99
Banco do Brasil S/A - Conta Ensino	84.187,14
Banco do Brasil S/A - Conta Ensino - Aplicação	1.299.230,73
Banco do Brasil S/A - Conta Ensino Médio	7.564,38
Banco do Brasil S/A - Conta Fdo. Apoio GCM - Aplicação	5.828,54
Banco do Brasil S/A - Conta Fdo. Mun. Saúde - Vigilância Sanitária	5.614,54
Banco do Brasil S/A - Conta Fdo. Mun. Saúde - Vigilância Sanitária - Aplicação	94.865,31
Banco do Brasil S/A - Conta Fdo. Municipal Assistência Social	6.377,18
Banco do Brasil S/A - Conta Fdo. Municipal Assistência Social Aplicação	189.213,60
Banco do Brasil S/A - Conta Fdo. Municipal Esportes	150,00
Banco do Brasil S/A - Conta Fdo. Municipal Esportes - Aplicação	6.346,18
Banco do Brasil S/A - Conta F.M.D. Criança Adolescente	2.000,00
Banco do Brasil S/A - Conta F.M.D. Criança Adolescente - Aplicação	17.586,70
Banco do Brasil S/A - Conta FMS Medicamentos	2.918,93
Banco do Brasil S/A - Conta FMS Medicamentos - Apl.	415.267,23
Banco do Brasil S/A - Conta F.P.M	9.737,00
Banco do Brasil S/A - Conta Fundeb	43.669,30
Banco do Brasil S/A - Conta Fundeb - Aplicação	686.286,03
Banco do Brasil S/A - Conta Fundo Municipal de Saúde	18.177,08
Banco do Brasil S/A - Conta Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	6.347,09
Banco do Brasil S/A - Conta Med.Hipertensão, Diabetes, Anemia e Renite - Aplicação	38.528,06
Banco do Brasil S/A - Conta Ordinária	200.234,38
Banco do Brasil S/A - Conta Ordinária - Aplicação	3.508.795,93
Banco do Brasil S/A - Conta P.A.B. Fixo - Bloco Atendimento Básico	51.028,70
Banco do Brasil S/A - Conta P.A.B. Fixo - Bloco Atendimento Básico - Aplicação	837.290,59

Mercantil Paulista 250 Ltda vencedora dos itens 07 e 11 com valor total de R\$ 8.769,60;

Publique-se.

Amparo, 13 de janeiro de 2009  
Antonio Carlos Ferreira de Oliveira  
Pregoeiro

**LICITAÇÃO:** - Processo nº 86857-4/08 - ÓRGÃO: - Prefeitura Municipal de Amparo-SP MODALIDADE: - "Pregão Presencial nº 116/08" - OBJETO: Aquisição de alimentos para participantes do Programa Segundo Tempo e para o Recreio nas Férias da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Amparo/SP. **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: Comercial João Afonso Ltda vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 e 09 com valor total de R\$ 96.055,20; J.J.Antonioli & Cia Ltda vencedora dos itens 10, 12, 13 e 14 com valor total de R\$ 16.222,50; Mercantil Paulista 250 Ltda vencedora dos itens 07 e 11 com valor total de R\$ 8.769,60;

Publique-se.

Amparo, 13 de Janeiro de 2009  
Paulo Turato Miotta  
Prefeito Municipal

**LICITAÇÃO:** - Processo nº 87302-0/08 - ÓRGÃO: - Prefeitura Municipal de Amparo-SP MODALIDADE: - "Pregão Presencial nº 123/08" - OBJETO: Aquisição de 6.000 quilos de café e 8.000 quilos de açúcar refinado 1ª linha para o período de 12 meses, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme Edital, Minuta de Contrato e Anexos. **PARECER DO PREGOEIRO E GRUPO DE APOIO:** Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e oito, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e Grupo de Apoio para sessão pública do Pregão Presencial. Após abertura do envelope 02 - "documentação" a empresa vencedora foi considerada habilitada. Assim o Pregoeiro adjudicou os itens da referida licitação para a empresa na seguinte conformidade: Nutrionale Comércio de Alimentos Ltda vencedora dos itens 01 e 02 com valor total de R\$ 61.880,00.

Publique-se.

Amparo, 26 de dezembro de 2008  
Antonio Carlos Ferreira de Oliveira  
Pregoeiro

**LICITAÇÃO:** - Processo nº 87302-0/08 - ÓRGÃO: - Prefeitura Municipal de Amparo-SP MODALIDADE: - "Pregão Presencial nº 123/08" - OBJETO: Aquisição de 6.000 quilos de café e 8.000 quilos de açúcar refinado 1ª linha para o período de 12 meses, para abastecimento do Almoxarifado Central, 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 do Pregoeiro e Grupo de Apoio constante neste processo, que acolho, e

Banco do Brasil S/A - Conta P.A.B. Vigilancia Epidemiologica - Bloco Vig. Saúde	10.173,70
Banco do Brasil S/A - Conta P.A.B. Vigilancia Epidemiologica - Bloco Vig. Saúde - Aplicação	89.196,31
Banco do Brasil S/A - Conta Programa Bolsa Familia - Aplicação	5.114,28
Banco do Brasil S/A - Conta Programa Bolsa Familia	1.301,09
Banco do Brasil S/A - Conta Programa Segundo Tempo 2008	996,93
Banco do Brasil S/A - Conta Programa Segundo Tempo 2008 - Aplicação	321,43
Banco do Brasil S/A - Conta SAE FNDE S.Educação	10.591,69
Banco do Brasil S/A - Conta SAE FNDE S.Educação - Aplicação	302.762,66
Banco do Brasil S/A - Conta Senasp 2007 - Aplicação	939.898,94
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta Agricultura e Municipalização	26.765,41
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta Amparo e Desenvolvimento - Aplicação	21.941,28
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta Equipamento Médico e Hospitalar - Aplicação	50.080,80
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta Fundo Turismo e Cultura	5.804,80
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta Fundo Turismo e Cultura - Aplicação	67.386,04
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta Febem	4.851,39
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta Febem - Aplicação	64.233,21
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta FMD Criança e Adolescente - Aplicação	298,16
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta FMS Insumos Controle Gileemia	12.895,89
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta F.S.S.	8.969,99
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta F.S.S. - Aplicação	97.718,08
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta Gestão do Trânsito	5.747,40
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta Gestão do Trânsito - Aplicação	591,08
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta ICMS	2.512,12
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta ICMS - Aplicação	1.850.022,95
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta Implantação do Parque Linear - 3ª Etapa	45.898,27
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta Ordinária	59.118,03
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta Ordinária - Aplicação	720.023,17
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta Projeto País Telefônica - Aplicação	13.970,55
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta Prédio da Delegacia de Polícia - Aplicação	150.000,00
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta Revitalização 13 maio 2ª etapa - Aplicação	206.119,73
Nossa Caixa Nossa Banco S/A - Conta Transporte Escolar	5.571,70
Caixa Econômica Federal - Conta Ampliação Est.Jd. Brasil - Aplicação	128.330,64
Caixa Econômica Federal - Conta Ciclovía do Parque Linear - Aplicação	292.221,93
Caixa Econômica Federal - Conta 1ª Etapa Sinalização Turística - Aplicação	330.491,13
Caixa Econômica Federal - Conta E.T.E	1.218,99
Caixa Econômica Federal - Conta F.N.H.I.S. - Aplicação	33.997,42
Caixa Econômica Federal - Conta Implantação do Parque Público - Aplicação	479.085,73
Caixa Econômica Federal - Conta Melhoria na Infra Estrutura Urbana - Acostamento - Aplicação	9.888,97
Caixa Econômica Federal - Conta Ordinária	121.577,50
Caixa Econômica Federal - Conta Ordinária - Aplicação	3.889.997,30
Caixa Econômica Federal - Conta Parque Público - Aplicação	74.579,91
Caixa Econômica Federal - Conta Patrulha Agrícola - Aplicação	25.412,81
Caixa Econômica Federal - Conta Pavimentação Praça Paul Harris - Aplicação	87.627,30
Caixa Econômica Federal - Conta Pavimentação Trecho Santa Casa/Serra Negra - Aplicação	243.979,91
Caixa Econômica Federal - Conta PNAC	4.958,97
Caixa Econômica Federal - Conta PNAC	14.017,56
Caixa Econômica Federal - Conta PNAC - Aplicação	31.458,17
Caixa Econômica Federal - Conta PNATE - Aplicação	29.156,80
Caixa Econômica Federal - Conta Prodesa Veículos - Aplicação	613.139,94
Caixa Econômica Federal - Conta Programa Segundo Tempo - Aplicação	21.319,47
Caixa Econômica Federal - Conta Quadra de Esporte do Jardim Bandeirantes - Aplicação	29.655,01
Caixa Econômica Federal - Conta Quadra do Centro Esportivo do Trabalhador - Aplicação	142.138,47
Caixa Econômica Federal - Conta Reforma Edifício Centro Artesanato - Aplicação	46.638,36
Caixa Econômica Federal - Conta Mercado Municipal - Aplicação	634.628,60
Caixa Econômica Federal - Conta Quadra São Dimes - Aplicação	124.917,39
Caixa Econômica Federal - Conta Reforma Rua Horácio Quaglio - Aplicação	54.791,77
Itaú S/A - Conta Ordinária	106.691,04
Itaú S/A - Conta Salário	2.115.925,60
	<b>22.980.341,31</b>
	<b>127.230.316,33</b>

**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

HOMOLOGO os itens da licitação em referência a favor da empresa: Nutrionale Comércio de Alimentos Ltda vencedora dos itens 01 e 02 com valor total de R\$61.880,00. Publique-se.

Amparo, 26 de dezembro de 2008  
Cesar José Bonjuani Pagan  
Prefeito Municipal

**LICITAÇÃO:** - Processo nº 86862-0/08 - ÓRGÃO: - Prefeitura Municipal de Amparo-SP MODALIDADE: - "Pregão Presencial nº 124/08" - OBJETO: Aquisição de Gás GLP P13, P45 e P02 pelo período de 12 meses, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme Edital, Minuta de Contrato e Anexos. **PARECER DO PREGOEIRO E GRUPO DE APOIO:** Aos dezenove dias

do mês de dezembro de dois mil e oito, às quatorze horas, reuniram-se o Pregoeiro e Grupo de Apoio para sessão pública do Pregão Presencial. Após abertura do envelope 02 - "documentação" a empresa vencedora foi considerada habilitada. Assim o Pregoeiro adjudicou os itens da referida licitação para a empresa na seguinte conformidade: Consigaz Distribuidora de Gás Ltda vencedora dos itens 01, 02 e 03 com valor total de R\$ 78.985,00.

Publique-se.

Amparo, 26 de dezembro de 2008  
Antonio Carlos Ferreira de Oliveira  
Pregoeiro

**LICITAÇÃO:** - Processo nº 86862-0/08 - **ÓRGÃO:**- Prefeitura Municipal de Amparo-SP **MODALIDADE:** -"Pregão Presencial nº 124/08" - **OBJETO:** Aquisição de Gás GLP P13, P45 e P02 pelo período de 12 meses, para abastecimento do Almoxarifado Central, 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 do Pregoeiro e Grupo de Apoio constante neste processo, que acolho, e HOMOLOGO os itens da licitação em referência a favor da empresa: Consigaz Distribuidora de Gás Ltda vencedora dos itens 01, 02 e 03 com valor total de R\$ 78.985,00. Publique-se.

Amparo, 26 de dezembro de 2008  
Cesar José Bonjuani Pagan  
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 88188-0/2008 – UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
Licença de Funcionamento n.º 350190501-864-000026-1-5(Clínica e Serviço de Medicina do Trabalho)  
Licença de Funcionamento n.º 350190501-863-000349-1-6(Coleta não Domiciliar e Material Humano)

Resp. Legal: José Olímpio Henriques  
Resp. Técnica: José Eduardo Marques de Macedo – CRO/SP n.º 23226

#### Proc. n.º 89540-7/2009 – CENTRO DE TRATAMENTO DE CÁLCULOS URINÁRIOS DE AMPARO/S/S

Licença de Funcionamento n.º 350190501-864-000012-1-0(Serviços de Litrotripsia)

Resp. Legal: Luciano Almeida de Mattos

Resp. Técnica: Luciano Almeida de Mattos – CRM/SP n.º 48393

Resp. Téc. Substituto: Giovani Arsati – CRM/SP n.º 18599

#### Licença de Funcionamento Inicial - Deferido

#### Proc. n.º 88836-2/2009 – CASTELLI & LEBET PSICOLOGIA LTDA

Licença de Funcionamento n.º 350190501-865-000074-1-2(Psicologia)

Resp. Legal: Ricardo Luis Cefala Lebet

Resp. Técnica: Ricardo Cefala Lebet – CRP/SP n.º 65905

Resp. Téc. Substituto: Edna Junqueira Castelli – CRP/SP n.º 06/24853-1

#### Alteração de Endereço e Renovação da Licença de Funcionamento - Deferido

#### Proc. n.º 87752-2/2008 – FERNANDO JOSÉ SALES CARNEIRO

Licença de Funcionamento n.º 350190501-863-000269-1-3(Consultório)

Resp. Legal: Fernando José Sales Carneiro

Resp. Técnica: Fernando José Sales Carneiro – CRM/SP n.º 52602

#### Cancelamento da Licença de Funcionamento – Deferido

#### Proc. n.º 90269-1/2009 – MARA APARECIDA MARTINELLI F. MACHADO

Licença de Funcionamento n.º 350190501-869-000010-1-5(Atividade de práticas integradas e complementares em saúde humana)

Resp. Legal: Mara Aparecida Martinelli Franco Machado

#### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS

Licença de Funcionamento - Inicial - Deferido

#### Proc. n.º 74516-2/2007 – CPABR – CENTRO DE PESQUISA EM ANIMAIS DO BRASIL S/S LTDA

Licença de Funcionamento n.º 350190501-750-000016-1-9(Atividades Veterinárias)

Resp. Legal: Luciano Doretto Junior

FREIPEITURA MUNICIPAL DE AMPARO BOLETIM FINANCEIRO DE 28 de NOVEMBRO de 2008 - N.º 325/08 RECEITA E DESPESA EFETIVA		
<b>RECEITA</b>		
Arrecadada anteriormente.....	107.641.173,94	
Arrecadação do dia.....	369.191,54	108.010.364,88
Saldo transf. exercício anterior.....		19.219.351,30
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 127.230.316,18</b>	
<b>DESPESA</b>		
Pago anteriormente.....	106.298.086,98	
Pagamento do dia.....		21.917,89
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
Na tesouraria.....	85,53	
BANCO /ORDINARIA - 45.000008-0.....	40.637,66	
BANCO DO BRASIL /AHM AMB BCO MED A COM -58.650-3.....	17.335,57	
BANCO DO BRASIL /AHM AMB BCO MED A COM -AP 58.650-3... 786.265,79		
BANCO DO BRASIL /AQUIS EQTO MAT PERMANENTE -AP 29.483-7 36.000,00		
BANCO DO BRASIL /ASSIST SOC GERAL - 31.988-0.....	3.799,99	
BANCO DO BRASIL /ENSINO - 30.341-0.....	84.187,14	
BANCO DO BRASIL /ENSINO - APLICACAO - 30.341-0.....	1.299.239,72	
BANCO DO BRASIL /ENSINO MEDIO - 31.987-2.....	7.564,38	
BANCO DO BRASIL /FDO APOTO COM - APLICACAO - 30.474-3 .. 8.828,54		
BANCO DO BRASIL /FDO M SAUDE -VSAN - 17.275-B.....	5.614,54	
BANCO DO BRASIL /FDO M SAUDE -VSAN -APLIC-17.275-B....	34.065,31	
BANCO DO BRASIL /FDO MUN ASSIST SOCIAL -27.565-4.....	6.577,10	
BANCO DO BRASIL /FDO MUN ASSIST SOCIAL APLIC -27.565-4 189.289,60		
BANCO DO BRASIL /FDO MUNICIPAL DEPORTES -23.465-6.....	180,00	
BANCO DO BRASIL /FDO MUNICIPAL ESPORTES APL - 23.465-6... 6.346,18		
BANCO DO BRASIL /FMD C. ADOLESCENTE - 9.159-6.....	2.000,00	
MARUJU IRM BRASIL /PMU C. ALIMENTACAO -APLIC - 9.159-6... 17.586,70		
BANCO DO BRASIL /FMS MEDICAMENTOS - 30.875-7.....	3.918,93	
BANCO DO BRASIL /FMS MEDICAMENTOS - APLIC 30.875-7....	415.267,23	
BANCO DO BRASIL /F.P.M. - 4.329-X.....	9.737,00	
BANCO DO BRASIL /FUNDEB - APLIC 29.909-X.....	686.286,03	
BANCO DO BRASIL /FUNDEB - 29.909-X.....	43.669,30	
BANCO DO BRASIL /FUNDU MUN SAUDE - 13.720-0.....	18.177,09	
BANCO DO BRASIL /FUNDU MUN SAUDE - APLIC 13.720-0.....	6.347,09	
BANCO DO BRASIL /MED HI,D,A,REM BCO A FRR -AP 27.983-0.. 38.528,06		
BANCO DO BRASIL /ORDINARIA - 4.326-5.....	200.254,38	
MARUJU IRM BRASIL /PROVENTA - APLTC - 4.326-5.....	3.598.795,93	
BANCO DO BRASIL /FAB FIXO -BCO A BASICA -AP 50.049-X.. 117.239,59		
BANCO DO BRASIL /FAB FIXO - BCO A BASICA - 50.049-X.... 51.028,70		
BANCO DO BRASIL /FAB V EPID BCO VIG SAUDE -8.608-8....	10.173,70	
BANCO DO BRASIL /FAB V EPID BCO VIG SAUDE AP- 8.608-8.. 89.196,31		
BANCO DO BRASIL /FRCG E FAMILIA - APLICACAO - 30.346-X.. 5.514,38		
BANCO DO BRASIL /FRCG E FAMILIA - 20.260-X.....	1.301,09	
BANCO DO BRASIL /PROGRAMA BBB TEMPO 2008 - 29.214-1.....	996,93	
MARUJU IRM BRASIL /PRURAKARA BBB TEMPO 2008-APL 29.214-1....	328,43	
BANCO DO BRASIL /SAB FND E EDUCACAO - 21.065-0.....	10.595,69	
BANCO DO BRASIL /SAB FND E EDUCACAO -APLIC 21.065-0... 302.762,66		
BANCO DO BRASIL /SENASE 2007 - APLIC 31.701-9.....	333.898,94	
NOSSA CAIXA /AGRIC. MUNICIPAL - 13.000126-0.....	26.765,41	
NOSSA CAIXA /AMPARO E DESFAVELAMENTO -AP 13.000239-0... 21.941,28		
NOSSA CAIXA /BCPT MED HOSPITALAR - APL 13.000321-1.... 50.000,00		
NOSSA CAIXA /FDO TURISMO CULTURA - 13.000221-5.....	5.804,80	

Continua na próxima página.

350190501-552-000005-1-5  
(Lanchonete)

Resp. Legal: Djalma de Paula

#### SETOR DE DOMISSANITÁRIOS

Licença de Funcionamento – Inicial - Deferido

Proc. n.º 82417-8/2008 – N. F. DE OLIVEIRA CARDOSO & CIA LTDA - ME

Licença de Funcionamento n.º 350190501-206-000001-1-6(Fabricação de produtos de limpeza e polimento)

Resp. Legal: Norberto Franco de Oliveira Cardoso

Resp. Técnico: Norberto Franco de Oliveira Cardoso – CRQ/SP n.º 04404485

#### LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO

LTA – Deferido

Proc. 25303-0/2008 – UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

LTA n.º 24/08-VISA  
 Projeto Avaliado: Construção nova  
 Tipo: Estabelecimento de Assistência  
 a Saúde  
 Endereço: Av. Saudade n.º 369  
 Resp. Legal: José Olímpio Henriques  
 Resp. Técnico: Siegbert Zanettini –  
 CREA/Sp n.º 0600131471

Amparo, 13 de março de 2009

**PATRÍCIA CARLA DOS SANTOS  
 MARTINS**  
 Coordenadora do Núcleo de Vigilância  
 Sanitária

#### **ADITAMENTO INSTRUMENTO Nº146/09**

**OBJETO:** ADITAMENTO AO CONTRATO Nº399/2008 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2008, CELEBRADO AOS 09/05/2008, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - CONTRATANTE E A FIRMA MINOX PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO LTDA. - CONTRATADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DO ITEM Nº04 DA CLAUSULA SEGUNDA.

**CONTRATADA:** MINOX PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO LTDA.

**PRAZO:** A CONTRATADA obriga-se a concluir os serviços descritos na cláusula primeira nos seguintes prazos:

- a.- item 02: (...);
- b.- item 03: (...);
- c.- item 04: até o dia 11/04/2009.

Amparo, 09 de fevereiro de 2009.

#### **ADITAMENTO INSTRUMENTO Nº140/09**

**OBJETO:** ADITAMENTO AO CONTRATO Nº524/2008 - TOMADA DE PREÇOS Nº020/2008, CELEBRADO AOS 07/07/2008, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E A FIRMA GOLONI MOBILIÁRIO URBANO LTDA., PARA EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS METÁLICOS EM PONTOS DE ÔNIBUS E TÁXIS, INCLUSIVE PROVIDENCIANDO A REMOÇÃO DE ABRIGOS EXISTENTES, EXECUÇÃO DE CALÇADA, PADRÃO DE ENTREGA DE ENERGIA, INSTALAÇÃO

ELÉTRICA E SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E AUMENTAR SEU VALOR.

**CONTRATADA:** GOLONI MOBILIÁRIO URBANO LTDA

**VALOR:** O objeto do presente aditamento será prestado pelo preço de R\$44.720,68 (quarenta e quatro mil, setecentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), aumentando para R\$356.520,89 (trezentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e nove centavos) o valor total do contrato, devendo o pagamento ser efetuado em medições mensais feitas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e em 15 (quinze) dias da emissão da Nota Fiscal.

**PRAZO:** Com o presente aditamento do prazo para conclusão dos serviços fica prorrogado até o dia 18/04/2009.

Amparo, 05 de fevereiro de 2009.

#### **CONTRATO INSTRUMENTO Nº030/09**

**OBJETO:** TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A FIRMA JOSÉ LAZARO NASCIMENTO JUNIOR SOM - ME, PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DA AV. BERNARDINO DE CAMPOS E 02 (DOIS) CARROS DE SOM, A SEREM UTILIZADOS NO CARNAVAL 2009 DE AMPARO, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2008, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO.

**CONTRATADA:** JOSÉ LAZARO NASCIMENTO JUNIOR SOM – ME

**VALOR:** O objeto total do presente contrato será prestado pelo preço total de R\$56.700,00 (cinquenta e seis mil e setecentos reais), devendo o pagamento ser efetuado após o término do evento e em 15 (quinze) da emissão da Nota Fiscal, com o atesto dos serviços executados.

**PRAZO:** O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigorá até o dia 24/02/2009, data esta condicionada ao término da prestação dos serviços.

Amparo, 23 de janeiro de 2009.

#### **ADITAMENTO INSTRUMENTO Nº176/09**

**OBJETO:** ADITAMENTO AO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO  
 BOLETIM FINANCEIRO DE 28 de NOVEMBRO de 2008 - Nº 225/08  
 RECEITA E DESPESA EFETIVA**

#### **DISPONIBILIDADE - CONTINUACAO**

NOSSA CAIXA/_FDO TURISMO CULTURA -APLIC 13.000221-5...	67.386,04
NOSSA CAIXA/_FESSEM - 13.000288-6...	4.851,39
NOSSA CAIXA/_FESSEM - APLIC 13.000288-6...	64.253,21
NOSSA CAIXA/_FMD C ADOLESCENTE -APLIC 13.000177-4...	298,16
NOSSA CAIXA/_FMS INSUMOS C GLICERINA - 13.000341-0...	12.095,89
NOSSA CAIXA/_F.S.S. - 13.000076-0...	8.969,99
NOSSA CAIXA/_F.S.S. - APLIC - 13.000076-0...	97.718,08
NOSSA CAIXA/_GESTAO DO TRANSITO - 13.000219-3...	5.787,40
NOSSA CAIXA/_GESTAO DO TRANSITO -APLIC 13.000219-3...	593,08
NOSSA CAIXA/_I.C.M. - 13.000075-1...	2.512,12
NOSSA CAIXA/_I.C.M -APLIC - 13.000075-1...	1.850.022,95
NOSSA CAIXA/_IMPLANT PQ LINEAR 3 ETAPA -13.000297-5...	45.838,27
NOSSA CAIXA/_ORDINARIA - 13.000021-3...	59.118,03
NOSSA CAIXA/_ORDINARIA -APLIC 13.000021-2...	730.925,17
NOSSA CAIXA/_PROJETO PAIS TELEFONICA -AP 13.000259-1...	13.970,55
NOSSA CAIXA/_REF PRÉDIO D POLICIA - APLI 13.000320-3...	150.000,00
NOSSA CAIXA/_REVITAL.13 MAIO 3 ETAPA -AP 13.000298-3...	306.119,73
NOSSA CAIXA/_TRANSPORTE ESCOLAR - 13.000085-9...	5.571,70
CAIXA FEDERAL/_AMPLIACAO EST J BRASIL-POUP 13.014910-1	128.330,64
CAIXA FEDERAL/_CEGLOVIA PQ LINEAR - POUP 13.014972-1...	392.221,92
CAIXA FEDERAL/_1ª ETAPA SIN TURISTICA -POU 13.016110-1	330.491,13
CAIXA FEDERAL/_B.T.E. - 06.001600-3...	1.218,99
CAIXA FEDERAL/_F.N.H.I.S. - POUP 13.015816-4...	31.997,42
CAIXA FEDERAL/_IMPLANTACAO PQ PÚBLICO -AP 06.647015-4...	479.085,73
CAIXA FEDERAL/_MELHORIA INF E UR -ACOS POU 13.014974-8...	9.888,97
CAIXA FEDERAL/_ORDINARIA - 06.000010-3...	121.577,50
CAIXA FEDERAL/_ORDINARIA - APLIC - 06.000010-5...	3.889.597,30
CAIXA FEDERAL/_PARQUE PÚBLICO - POUPANCA 13.018440-1...	74.679,91
CAIXA FEDERAL/_PATRULHA AGRICOLA - APLIC 06.647010-9...	25.412,01
CAIXA FEDERAL/_PAV PRACA PAUL HARRIS -POU 13.016520-0...	87.627,50
CAIXA FEDERAL/_PAV T A CINTRA / S NEGRA-PO 13.016376-7	343.979,91
CAIXA FEDERAL/_PNAC - 06.672006-1...	4.958,97
CAIXA FEDERAL/_PNAS - 06.672007-0...	14.017,56
CAIXA FEDERAL/_PNAS - APLICACAO 06.672007-0...	31.458,17
CAIXA FEDERAL/_PNATE - APLIC 06.672008-8...	29.156,80
CAIXA FEDERAL/_PRODESA VEICULOS - POU 13.016278-7...	613.139,94
CAIXA FEDERAL/_PROGRAMA SEG TEMPO -POUP 13.014637-4...	21.319,47
CAIXA FEDERAL/_QUADRA BSF J BANDEIRANTE AP 06.647010-3...	29.655,01
CAIXA FEDERAL/_REF CENTRO E TRABALHADOR-PO 13.015094-0	142.138,47
CAIXA FEDERAL/_REF ED CENTRO ARTERIA-MT-AP 06.647026-0...	46.630,36
CAIXA FEDERAL/_REF MERCADO MUNICIPAL - POU 13.016426-7	634.620,60
CAIXA FEDERAL/_REF QUADRA SAD DIMAS - POUP 13.014638-2	124.917,39
CAIXA FEDERAL/_REF RUA HERCILIO QUAGLIO -PO 13.016529-8...	54.701,77
BANCO ITAU S/A/_ORDINARIA - 51610-8...	106.691,04
BANCO ITAU S/A/_SALARIO - 51600-9...	2.115.925,60
	SUB-TOTAL: ..... R\$ 22.980.341,31
	TOTAL: ..... R\$127.330.316,18

Amparo, 28 de NOVEMBRO de 2008.

Antonio Mary Marques Junior  
 tesoureiro

**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

**CONTRATO Nº153/2005 – PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2005, CELEBRADO AOS 25/02/2005, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - CONTRATANTE E DE OUTROLADO, COMO CONTRATADA A SRA. DALVA LOPES MARCATO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE AMPARO - LINHA ESCOLAR Nº 39, COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12**

(DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR PAGO POR QUILÔMETRO PERCORRIDO.

**CONTRATADA: DALVA LOPES MARCATO**

**VALOR:** O objeto do presente aditamento será prestado pelo preço de R\$0,874 (oitocentos e setenta e quatro centavos de real) por quilômetro percorrido, perfazendo um total estimado de R\$63.871,92 (sessenta e três mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos), estando inclusos neste

valor todos os custos e benefícios decorrentes dos serviços objeto deste aditamento, devendo o pagamento ser efetuado no 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, com apresentação do relatório de quilometragem, devidamente aprovado pelo Departamento responsável.

**PRAZO:** Com o presente aditamento o prazo de vigência do contrato fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, com início em 01/03/2009 e término em 28/02/2010.

Amparo, 25 de fevereiro de 2009.

# **CONTRATO INSTRUMENTO N°170/09**

OBJETO: TERMO DE CONTRATO, POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - CONTRATANTE, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A FIRMA VAI COM A TOCHA ENTRETENIMENTOS S/C LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DE “MÁRIO MORAES E A BANDA MISTUREBA”, NO TRIO ELÉTRICO, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2009, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA.

CONTRATADA: VAI COM A TOCHA ENTRETENIMENTOS S/C LTDA

**VALOR:**O objeto do presente contrato será prestado pelo preço total de R\$21.000,00 (vinte e um mil reais), devendo o pagamento ser efetuado a vista após o término da execução dos serviços e emissão da nota fiscal.

**PRAZO:** O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e termo final o dia 24/02/2009, sendo este último condicionado ao fim dos festejos a que se destinam tais serviços.

Amparo, 18 de fevereiro de 2009.

**CONTRATO  
INSTRUMENTO N°034/09**

**OBJETO: TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP - CONTRATANTE - E A ENTIDADE AMPARO À CIDADANIA -CONTRATADA – PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO MÓDULO III DO PROJETO DE AMPARO E INCLUSÃO SOCIAL (PAIS III) - ABRIGAMENTO DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº004/2008, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO.**

#### **CONTRATADA: AMPARO À CIDADANIA**

**VALOR:**O objeto do presente contrato será prestado pelo preço total de R\$90.785,40 (noventa mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), sendo pago mensalmente o valor de R\$7.565,45 (sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), devendo o pagamento ser efetuado em 10 (dez) dias da emissão da Nota Fiscal e após atesto dos serviços prestados, com apresentação de uma planilha com composição dos custos incidentes sobre a contratação, como salários encargos sociais, uniformes, utensílios, equipamentos, etc, encaminhados à Secretaria de

CÓDIGO FISCAIS		PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIAS DE ESPERANTO					
		SECRETARIA CIVIL E INCLUSÃO SOCIAL					
DATA: 11/01/2008		Em Cumprimento do artigo 162 da Constituição Federal					
		Balanço Analítico - 01 / 2008		Página: 1			
Receita	Ponto	C. Apd	Substituído	00.000	00.000	Previsão	Diferença
1.0.0.0.00.00.00			RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0.00.00.00			RECEITA TRIBUTÁRIA				
1.1.1.0.00.00.00			IMPÓSITOS				
1.1.1.1.00.00.00			IMPÓSITOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				
1.1.1.1.2.00.00.00			(ISP. S/A PROPRIEDADE FISCAL E TERRITÓRIO)				
1.1.1.1.2.03.00.00	01	11000000	Imposto sobre a propriedade e território	880.140,00	880.140,00	8.880.140,00	8.880.140,00
1.1.1.1.2.05.00.00			IMPÓSITO S/A RENDA E RECEBIMENTO DE GANHOS				
1.1.1.1.2.05.00.00	02	11000000	rerido nas fontes - trabalho	20.460,40	20.460,40	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.1.1.2.05.00.00	03	11000000	rerido nas fontes - outros rendimentos	16.713,00	16.713,00	500.000,00	500.000,00
1.1.1.1.2.05.00.00	04	11000000	(isp. s/a tr. inter vivos-desa moro e dor. res.)	58.397,13	58.397,13	5.200.000,00	5.200.000,00
1.1.1.1.3.00.00.00			IMPÓSITOS SOBRE A RECEBIMENTO E A CUSTAÇAO				
1.1.1.1.3.05.00.00			IMPÓSITO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.1.3.05.00.01	01	11000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	360.000,00	719.151,00	6.000.000,00	6.179.151,00
1.1.1.1.3.05.00.02	01	11000000	(imp. s/a serv. qualquer natureza-super adi)	40.000,00	71.000,00	000.000,00	000.470,00
			TOTAL IMPÓSITOS	3.000.000,00	3.640.400,00	10.000.500,00	10.140.500,00
1.1.1.3.0.00.00.00			TAXAS				
1.1.1.3.1.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
1.1.1.3.1.05.00.00	01	11000000	taxa lic. p/func. estab.com. ind. e plant.ser.	1.000,00	1.000,00	80.000,00	80.000,00
1.1.1.3.1.05.00.00	02	11000000	tasa de publicidade comercial	1.000,00	1.000,00	60.000,00	60.000,00
1.1.1.3.1.05.00.00	03	11000000	tasa de func. de estab. em horário especi	0,00	0,00	00.000,00	00.000,00
1.1.1.3.1.05.00.00	04	11000000	tasa de licença para execução de obras	9.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.1.3.1.05.00.00			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE				
1.1.1.3.1.05.00.01	01	11000000	outras taxas pelo exercício de poder de	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTAL TAXAS	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA	1.160.500,00	1.880.590,00	10.000.500,00	10.140.590,00
1.1.2.0.0.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL				
1.1.2.1.0.00.00.00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
1.1.2.1.1.00.00.00			ALARMEIS				
1.1.2.1.1.01.00.00	01	11000000	aluguel de imóveis urbanos	0.104,16	12.000,00	00.000,00	77.100,16
			TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.104,16	12.000,00	00.000,00	77.100,16
1.1.2.1.2.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1.1.2.1.3.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1.1.2.1.5.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECÉSSO VEN				
1.1.2.1.6.00.00.00			REMUN. DESP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - FUN				

Municipal de Administração de Amparo – com  
comprovação mensal do pagamento dos salários e  
encargos trabalhistas.

**PRAZO:** O contrato vigerá pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do recebimento da 1ª (primeira) ordem de serviço emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social da PREFEITURA, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes, até o limite máximo previsto em lei.

Amparo, 26 de janeiro de 2009.

**ADITAMENTO  
INSTRUMENTO N°014/09**

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO N°136/2008 – TOMADA DE PREÇOS N°018/2007, CELEBRADO AOS 18/02/2008, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E DE OUTRO LADO COMO CONTRATADA A FIRMA KLOPFER GUARIZZO PROJETOS E OBRAS LTDA., PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE AMPARO/

SP, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, COM O FIM DE AUMENTAR EM R\$82.460,45 (OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) O VALOR DO CONTRATO E PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL.

**CONTRATADA:** KLOPFER GUARIZZO PROJETOS E OBRAS LTDA.

**VALOR:** Com o presente aditamento o valor do contrato passa a ser de R\$1.214.741,34 (um milhão, duzentos e quatorze mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e quatro 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 06/03/2009.

Amparo, 14 de janeiro de 2009.

### CONTRATO INSTRUMENTO N°018/09

**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 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA., PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (DIVERSOS) PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PREGÃO PRESENCIAL N°116/2008, CONFORME EDITAL, ANEXOS I, II, III, IV E V.

**CONTRATADA:** COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

**VALOR:** A PREFEITURA obriga-se a pagar à CONTRATADA o valor de R\$96.055,20 (noventa e seis mil e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), devendo o pagamento ser efetuado 15 (quinze) dias da emissão da nota fiscal.

**PRAZO:** O presente contrato vigerá pelo período de 07 (sete) meses, tendo como termo inicial a data de sua assinatura e termo final em 13/08/2009

Amparo, 14 de janeiro de 2009.

### CONTRATO INSTRUMENTO N°067/09

**OBJETO:** TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A FIRMA EVOLUTION SECURITY SEGURANÇA PRIVADA LTDA., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO CARNAVAL 2009, NO TOTAL DE 34 (TRINTA E QUATRO) PESSOAS, SENDO 27 (VINTE E SETE) HOMENS E 05 (CINCO) GUARDETES, 01 (UM) SUPERVISOR E 01 (UM) VIGIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) PARA GUARDAR OS CARROS ALEGÓRICOS DO CARNAVAL, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PREGÃO PRESENCIAL N°129/2008, CONFORME EDITAL E ANEXOS I, II, III E IV.

**CONTRATADA:** EVOLUTION SECURITY

CÓD. CLASSE		PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE AMPARO				CORRERIA	
		Balanço orçamentário e extra-orçamentário					
		Em Cumprimento do artigo 162 da Constituição Federal					
DATA: 11/03/2009		Balancete Analítico - ex / 2009				Página: 2	
Balanço	Posto	C. Apd	Especificação	na R\$	na R\$	Previsão	Diferença
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. fundeb.	4.007,68	10.000,27	50.000,00	59.493,73
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. REC. VINCULADOS - FDO. DE				
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. de media e alta comp.	20.016,85	20.016,85	20.000,00	960,85
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. bloco de ações básicas	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. vigilância saúde	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. hipertensao diabetes amsa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. vigilância	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. aquistacao material permanente	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. equipamentos medicos hospital	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. acoes, rec. vinculados, amsa				
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. de ensino	50.000,00	50.000,00	120.000,00	80.000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. passe	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. passe	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. merenda	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. preste	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. sas	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. transporte escolar-ens.	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. REC. VINCULADOS E REC. VUS				
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. Rec. medicamentos	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. fundo municipal de esporte	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. recursos visibilização - vts	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. REC. VUS				
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. agricultura	0,00	0,00	500,00	-500,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. f.m. apoio e encade.civil	0,00	0,00	500,00	-500,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. fundo municipal de esport	0,00	0,00	500,00	-500,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. 3 etapa parque linear	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. trânsito	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. condicoes	7.000,00	7.000,00	4.000,00	-3.000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. fundo associa de assistir	2.447,76	2.447,76	3.000,00	552,24
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. fundo municipal de assist	2.728,12	2.728,12	3.000,00	271,88
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. fob	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. musicos no circuito das agas	0,00	0,00	0,00	-0,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. programa seguranca tempo 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. 2007	6.282,12	6.282,12	0,00	-6.282,12
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. seguranca e descontaminação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc. projeto para teletonica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc ref predio desempate de pol	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc revitalizacao 13 Maio - 2 e	0,00	5.708,74	0,00	-5.708,74
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc ampliação estacion jardim inc	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc ciclovia parque linear	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc 3 etapa revitalizacao barreto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc f.b.h.d.m.p	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc implementação de parque publit	0,00	4.743,64	0,00	-4.743,64
1.1.2.5.01.00.00	00	10000000	rem. dep. banc parque publico	0,00	0,00	0,00	0,00

### SEGURANÇA PRIVADA LTDA

**VALOR:** O objeto total do presente contrato será prestado pelo preço total de R\$18.000,00 (dezoito mil reais), devendo o pagamento ser efetuado após o término do evento e em 15 (quinze) da emissão da Nota Fiscal, com o atesto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo dos serviços executados.

**PRAZO:** O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 03 de fevereiro de 2009

### ADITAMENTO INSTRUMENTO N°153/09

**OBJETO:** ADITAMENTO AO CONTRATO N°209/2008 – TOMADA DE PREÇOS N°004/2008, CELEBRADO AOS 11/03/2008, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - CONTRATANTE E A FIRMA EXATA CONSTRUTORA LTDA - CONTRATADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE MÃO-

DE-OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, COM FIM DE AUMENTAR O VALOR DO CONTRATO.

CONTRATADA: EXATA CONSTRUTORA LTDA

VALOR: O objeto do presente aditamento será prestado pelo preço de R\$73.605,34 (setenta e três mil, seiscentos e cinco reais e trinta e quatro 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.

Amparo, 11 de fevereiro de 2009.

### **CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO N°141/09**

OBJETO: TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP - CONTRATANTE - E A FIRMA FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CONTRATADA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ALARGAMENTO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE AÇO E CONCRETO, FUNDAÇÃO E MONTAGEM DE PASSARELA METALICA NO PARQUE LINEAR DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA TOMADA DE PREÇOS Nº028/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I (TERMO DE CREDENCIAMENTO), MEMORIAL DESCRIPTIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS (CD-ROM) E MINUTA DE CONTRATO.

CONTRATADA: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR: O objeto do presente contrato será prestado pelo preço total de R\$119.119,55 (cento e dezenove mil, cento e dezenove reais e cinquenta e cinco 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, 09 de fevereiro de 2009.

### **CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO N°142/09**

OBJETO: TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP - CONTRATANTE - E A FIRMA FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CONTRATADA, PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERVALADO, CICLOVIA E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. PREF. RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES, NO TRECHO ENTRE A PONTE DO PONTO DE SAÚDE E A RUA ANA CINTRA - MUNICIPIO DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA TOMADA DE PREÇOS Nº029/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I (TERMO DE CREDENCIAMENTO), MEMORIAL DESCRIPTIVO E ESPECIFICAÇÕES

CH-01PPM		Prefeitura Municipal da Estância de Amparo					
		receita circunstancial e intra-Documentaria					
		Em Cumprimento do artigo 162 da Constituição Federal					
DATA: 11/03/2009		Balancete Analítico - 03 / 2009					
Receita	Fonter	C.Agt	Spesificacão	No Item	No Ano	Perceta	Obs
1.3.2.5.01.99.26  05  1000029 rem dep banc pachina agricola   0,00  0,00  0,00  0,00							
1.3.2.5.01.99.26  05  1000030 rem dep banc pavimentacao betone san dia  0,00  0,00  0,00  0,00							
1.3.2.5.01.99.26  05  1000031 rem dep banc pav trecho san dia / sec  0,00  0,00  0,00  0,00							
1.3.2.5.01.99.26  05  1000032 rem dep banc producao veiculos   0,00  0,00  0,00  0,00							
1.3.2.5.01.99.26  05  1000035 rem dep banc programacao tempo   200,00  200,00  0,00  0,00							
1.3.2.5.01.99.26  05  1000036 rem dep banc quadro esporte jardim band  0,00  0,00  0,00  0,00							
1.3.2.5.01.99.26  05  1000037 rem dep banc ref centro e trabalhador   0,00  0,00  0,00  0,00							
1.3.2.5.01.99.26  05  1000039 rem dep banc ref mercado municipal   0,00  0,00  0,00  0,00							
1.3.2.5.01.99.26  05  1000051 rem dep banc ref ed centros extensao   0,00  0,00  0,00  0,00							
1.3.2.5.01.99.26  05  1000054 rem dep banc ref quadra san diaas   0,00  0,00  0,00  0,00							
1.3.2.5.01.99.26  05  1000054 rend qpb prod unidades hab silvestre   0,00  0,00  0,00  0,00							
1.3.2.5.02.00.00.00  05  RENU.DOS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCUL   0,00  0,00  0,00  0,00							
1.3.2.5.02.00.00.00  05  RENU.DOS OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINC   0,00  0,00  0,00  0,00							
1.3.2.5.02.99.03  05  1100000 rem. dep. recursos aux vinculados   260.330,00  260.303,00  700.000,00  436.890,00							
			TOTAL RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	260.330,00	271.770,43	700.000,00	438.895,37
			TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	260.330,00	284.834,00	1.000.000,00	385.165,36
1.6.0.0.00.00.00  05  RECEITA DE SERVICOS							
1.6.0.0.00.00.00  05  SERVICIOS DE SAUDE							
1.6.0.0.00.99.00  05  OUTROS SERVICOS DE SAUDE							
1.6.0.0.00.99.01  05  0000035 Fme + vigilancia sanitaria   0,330,00  11.534,00  15.000,00  75.866,00							
1.6.0.0.11.00.00  05  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
1.6.0.0.11.99.00  05  OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
1.6.0.0.11.99.03  05  1100000 outros serviços administrativos   0,000,00  9.857,70  10.000,00  70.460,00							
1.6.0.0.11.99.03  05  1100000 servicos de comiteco   0,00  2.000,00  20.000,00  10.000,00							
1.6.0.0.11.99.03  05  OUTROS SERVICOS							
1.6.0.0.11.99.03  05  1100000 outros servicios   10.000,00  11.453,00  10.000,00  -1.493,00							
			TOTAL RECEITA DE SERVICOS	21.000,00	14.860,00	100.000,00	100.000,00
1.7.0.0.00.00.00  05  TRANSFERENCIAS CORRENTES							
1.7.0.0.00.00.00  05  TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTALIS							
1.7.0.0.00.00.00  05  TRANSFERENCIAS DA UNICO							
1.7.0.1.01.00.00  05  PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNICO							
1.7.0.1.01.00.00  05  1100000 esta-parte fundo de participacoes dos mun   1.400.561,65  2.367.039,00  10.250.000,00  10.342.561,65							
1.7.0.1.01.00.00  05  1100000 esta-parte do imposto sra prop.municional   0,00  0,00  0,00  0,00							
1.7.0.1.01.00.00  05  TRANS.COMPRENS.FINANC.P/EXPLORAÇÃO DE REC							
1.7.0.1.01.00.00  05  1000044 esta-parte do fundo especial de petroleo   4.200,00  5.000,00  10.000,00  10.000,00							
1.7.0.1.01.00.00  05  TRANS.COMPRENS.FINANC.P/EXPLORAÇÃO DE REC							
1.7.0.1.01.00.00  05  1000051 esta-parte do fundo especial de petroleo   0,00  0,00  0,00  0,00							
1.7.0.1.01.00.00  05  TRANSF.DOS RECURSOS DO REC - DESPESAS FUND							
1.7.0.1.01.00.00  05  1000051 esta-parte   0,00  0,00  0,00  0,00							
1.7.0.1.01.00.00  05  1000052 esta-parte   0,00  0,00  0,00  0,00							

TÉCNICAS, PLANILHAS (CD-ROM) E MINUTA DE CONTRATO.

CONTRATADA: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR: O objeto do presente contrato será prestado pelo preço total de R\$147.423,88 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito 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, 06 de fevereiro de 2009.

### **ADITAMENTO**

#### **INSTRUMENTO N°144/09**

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO N°151/2007 – PREGÃO PRESENCIAL N°013/2007, CELEBRADO AOS 09/02/2007, ENTRE A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - CONTRATANTE E O SR. ROBERTO SANTOS DE SOUSA - CONTRATADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP – LINHA Nº 57, COM FIM DE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, PRORROGAR SEU PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E ALTERAR O VEICULO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

**CONTRATADO:** ROBERTO SANTOS DE SOUSA

**VALOR:** Com o presente aditamento o preço do km rodado será reajustado para R\$0,894 (oitocentos e noventa e quatro centavos de real), num total estimado de R\$65.333,52 (sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), devendo o pagamento ser efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, com apresentação do relatório de quilometragem até o 5º (quinto) da útil do mês, devidamente aprovado pelo Departamento responsável.

**PRAZO:** O prazo de vigência do contrato fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, com início em 10/02/2009 e término em 09/02/2010.

Amparo, 09 de fevereiro de 2009.

#### ADITAMENTO INSTRUMENTO N°707/08

**OBJETO:** ADITAMENTO AO CONTRATO N°544/2005 - PREGÃO PRESENCIAL N°062/2005, CELEBRADO AOS 10/10/2005, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - CONTRATANTE E A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - CONTRATADA, PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP – TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL / INTERNET PROTOCOL, COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL.

**CONTRATADA:** EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A

**VALOR:** A PREFEITURA obriga-se a pagar à CONTRATADA o valor de R\$3.053,33 (três mil e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) por mês, devendo o pagamento ser efetuado a partir da emissão de cada nota fiscal e aceitação pela Prefeitura dos serviços realizados.

**PRAZO:** Com o presente aditamento, o prazo de vigência do contrato, fica prorrogado pelo período de 04 (quatro) meses, com início em 10/10/2008 e término em 09/02/2009.

Amparo, 09 de outubro de 2008.

#### CONTRATO

#### INSTRUMENTO N°152/09

**OBJETO:** TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - CONTRATANTE - E A FIRMA UNIÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA PAULISTANAS - UESP - CONTRATADA - PARA REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO, A ANÁLISE ANTERIOR E AVALIAÇÃO PÓS JULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA DO CARNAVAL 2009 DO MUNICÍPIO DE AMPARO, COMPREENDENDO 20 (VINTE) JURADOS E 01 (UM) COORDENADOR, DE ACORDO COM O CONVITE N°006/2009, CONFORME

CM-GIFPR	CODAE						
Prefeitura Municipal da Estância de Amparo							
receita orçamentaria e intra-orçamentaria							
<b>Em Cumprimento do artigo 162 da Constituição Federal</b>							
balanço basitico - 02 / 2009							
Página 4							
Recursos	Ponto	C.Apl.	Especificação	No Mes	No Ano	Prevista	Diferença
1.7.2.1.11.00.00	00	10000006	vigilancia epidemiologica	9.098,93	9.098,93	100.000,00	90.901,07
1.7.2.1.11.00.00	00	10000008	vigilancia sanitaria federal	0,00	1.144,00	17.716,00	16.571,00
1.7.2.1.11.00.00	00	10000009	programa assista da familia	0,00	120.000,00	1.000.000,00	1.179.000,00
1.7.2.1.11.00.00	00	10000010	10000010 asec-fundo aces estr. compens.	11.582,89	17.214,85	60.000,00	42.726,96
1.7.2.1.11.00.00	00	10000012	fme-hiv aids	1.897,15	1.897,15	70.000,00	78.102,85
1.7.2.1.11.00.00	00	10000013	programa assista da familia odontologica	0,00	26.000,00	260.000,00	234.000,00
1.7.2.1.11.00.00	00	10000013	10000013 fme-auditoria do trabalhador	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
1.7.2.1.11.00.10	00	10000014	programa agente comunitario da saude	0,00	42.004,00	510.000,00	468.004,00
1.7.2.1.11.00.11	00	10000015	10000015 amb ambulatorio	860.079,93	1.030.484,12	8.320.378,00	8.489.704,88
1.7.2.1.11.00.12	00	10000016	extra faturamento caps	0,00	24.067,99	297.000,00	273.932,00
1.7.2.1.11.00.14	00	10000017	10000017 ceo - centro de especialidades odontologicas	17.000,00	26.400,00	105.000,00	79.200,00
1.7.2.1.11.00.15	00	10000018	med. hipertensao, diabetes,asma e remed	10.700,00	21.610,76	120.000,00	107.392,24
1.7.2.1.11.00.16	00	10000019	10000019 prevencao da violencia de amparo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.1.11.00.17	00	10000020	10000020 atividades fisicas de amparo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.1.11.00.00			transf.mec.no rco macromia os assent.soc				
1.7.2.1.11.00.01	00	10000021	pac programa de atencao a criancas	4.127,50	8.255,00	49.500,00	41.235,50
1.7.2.1.11.00.02	00	10000022	programa boas familia	2.011,90	2.011,90	20.000,00	19.988,10
1.7.2.1.11.00.03	00	10000023	10000023 pessoas portadoras de deficiencia	1.000,00	1.000,00	21.000,00	20.000,00
1.7.2.1.11.00.00			transferencias de recursos do piso				
1.7.2.1.11.00.00	00	10000024	transferencias do salario-educacao	170.163,60	274.058,89	1.265.712,00	1.012.653,11
1.7.2.1.11.00.00	00	10000025	10000025 transf.diretas do fnde referentes ao piso	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
1.7.2.1.11.00.00	00	10000026	10000026 trans.diretas do fnde referentes ao piso	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1.7.2.1.11.00.00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO PISO				
1.7.2.1.11.00.00	00	10000027	10000027 trans.diretas do fnde referentes ao piso	0,00	0,00	22.127,00	22.127,00
1.7.2.1.11.00.00	00	10000028	10000028 pmap per escola - programacao de alimentacao	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00
1.7.2.1.11.00.00	00	11000009	11000009 trans.financiadas do iene-decomercio-t.c	30.000,00	44.032,00	160.000,00	126.967,96
1.7.2.1.11.00.00			transferencias nos estados				
1.7.2.1.01.00.00			participacao na receita dos estados				
1.7.2.1.01.00.00	00	11000008	esta parte do iene	8.564.007,64	9.817.337,00	36.000.000,00	36.000.000,00
1.7.2.1.01.00.00	00	11000009	cota-parte do ipea	780.004,16	3.711.171,00	8.484.100,00	8.313.545,84
1.7.2.1.01.00.00	00	11000010	cota-parte do ipe sobre exportacao	30.700,77	40.126,31	180.000,00	159.773,79
1.7.2.1.01.00.00	00	11000000	esta parte da cota-part. sobre o domínio psl	0,00	30.000,00	170.000,00	140.000,00
1.7.2.1.01.00.00			transf.cota-parte da comarca financeira				
1.7.2.1.01.00.00	00	10000029	10000029 cota-parte da comara finan.recursos min	10.000,00	24.265,30	222.000,00	197.934,70
1.7.2.1.01.00.00	00	10000030	10000030 c/parte coparticip. comp. fina.p/period.pesq.1	300,00	377,49	3.260,00	2.882,59
1.7.2.1.01.00.00			TRANSFERENCIAS MULTIESTADUAIS				
1.7.2.1.01.00.00	00	10000031	10000031 transf. de recursos do fundo	700.000,00	1.000.000,00	9.610.200,00	7.850.000,00
1.7.2.1.01.00.00			TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.660.513,19	14.030.034,34	97.520.760,00	72.660.677,64
1.7.2.1.01.00.00			TRANSFERENCIAS DE PESSOAS				
1.7.2.1.01.00.00	00	10000032	10000032 fde.munic.dirertas da criancas e do adulto	5.897,89	5.897,89	510.000,00	510.000,00

EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E MINUTA DE CONTRATO.

CONTRATADA: UNIÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA PAULISTANAS – UESP

**VALOR:** O preço certo e ajustado pelo total dos serviços mencionados neste instrumento será de R\$18.900,00 (dezento mil e novecentos reais), devendo o pagamento ser efetuado após o término do serviço e em 15 (quinze) dias da emissão da nota fiscal.

**PRAZO:** O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e termo final o dia 24/02/2009,

sendo que na ocorrência de caso fortuito ou força maior, que impeçam ou interrompam o andamento do Desfile do Carnaval, o mesmo será realizado em outro dia a ser determinado pela Prefeitura, ficando a contratada obrigada a prestação dos serviços na data determinada.

Amparo, 11 de fevereiro de 2009.

#### CONTRATO INSTRUMENTO N°139/09

**OBJETO:** TERMO DE CONTRATO CELEBRADO

ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP - CONTRATANTE - E A FIRMA PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA - CONTRATADA, PARA REMOÇÃO E EXECUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (LOMBADAS) EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO CONVITE N°089/2008, CONFORME EDITAL, MEMORIAL DE DESCRIPTIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS (CD-ROM) E MINUTA DE CONTRATO.

CONTRATADA: PAVIMENTADORA SANTO  
EXPEDITO LTDA

**VALOR:**O objeto do presente contrato será prestado pelo preço total de R\$32.524,40 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta 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 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da 1<sup>a</sup> (primeira) ordem de serviço emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da PREFEITURA.

Amparo, 05 de fevereiro de 2009.

# **CONTRATO INSTRUMENTO N°006/09**

**OBJETO: TERMO DE CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A FIRMA CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP) P13, P45, P05, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº124/2008, CONFORME EDITAL, ANEXOS I, II, III E IV.**

CONTRATADA: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

**CABEÇA:**  
**VALOR:**A PREFEITURA obriga-se a pagar a CONTRATADA o valor total de R\$78.985,00 (setenta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais), sendo o importe de R\$130,00 (cento e trinta reais), a unidade de botijão com 45 quilos de gás, R\$33,00 (trinta e três reais) a unidade do botijão de 13 quilos de gás e R\$16,00 (dezesseis reais) a unidade do botijão de 05 quilos de gás.

**PRAZO:** Expirar-se-á o prazo deste contrato quando a CONTRATADA houver fornecido a quantidade do objeto mencionado na cláusula primeira, caput, numa previsão de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato.

Amparo, 05 de janeiro de 2009.

**ADITAMENTO  
INSTRUMENTO Nº021/09**

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO Nº009/02, CELEBRADO AOS 23/01/2002, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO -

Relatório Orçamentário e Extra-Orçamentário						
Em Cumprimento do artigo 162 da Constituição Federal						
DATA: 11/03/2008		Balanço Análítico - 03 / 2008		Página		
Receita	Fonte	C. Aplic.	Receita/Liberação	Mo. Real	Mo. Faz	Percentual
						Diferença
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	1.987,00	1.987,00	100,00%
1.7.6.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1.7.6.2.00.00.00			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DF PARA O SUS			
1.7.6.2.01.00.00			TRANSF. CONVENTOS DO ESTADO PARA O SUS			
1.7.6.2.01.00.01	02	0200000 ajustes de glosaria		6.200,00	6.200,00	100,00%
1.7.6.2.02.00.00	02	0200000 transf.convenios do estado para a progr.d		0,00	0,00	100,00%
1.7.6.2.02.00.01	02	0200000 transporte escolar		0,00	0,00	100,00%
1.7.6.2.02.00.02	02	0200000 transporte escolar estados media		0,00	0,00	100,00%
1.7.6.2.02.00.03	02	0200000 transporte escolar estados media		0,00	0,00	100,00%
1.7.6.3.00.00.00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO SUS			
1.7.6.3.00.00.01	02	0200000 debas		20.000,00	20.000,00	100,00%
1.7.6.3.00.00.03	02	0200000 programa de protecoes basicas		0,00	0,00	100,00%
1.7.6.3.00.00.05	02	0200000 agricultura e municipaisaçoes		0,00	0,00	100,00%
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	26.200,00	26.200,00	100,00%
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.096.788,43	14.987.311,67	89.888.383,00
1.9.0.0.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.1.0.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MOB			
1.9.1.0.00.00.00			MULTA E JUROS DA SEV.ATIVA DOZ			
1.9.1.0.11.00.00	01	1100000 multa.jur.mora da dívida ativa da ipca		10.000,71	10.000,71	100,00%
1.9.1.0.00.00.00			MULTA E JUROS DA SEV.ATIVA DO COT			
1.9.1.0.00.00.01	01	1100000 multa div.ativa te.lis.pt/base.estab.com		839,90	839,90	100,00%
1.9.1.0.00.00.02	01	1100000 multa div.ativa taxa de publicidade		57,60	57,60	100,00%
1.9.1.0.00.00.03	01	1100000 multa div.ativa te.lis.pt/base.estab.baser		0,00	0,00	100,00%
1.9.1.0.00.00.04	01	1100000 multa div.ativa tx.licença para execuções		0,00	0,00	100,00%
1.9.1.0.00.00.05	01	1100000 multa juros mora ipca - div ativa		576,00	576,00	100,00%
1.9.1.0.00.00.06	01	1100000 multa divida ativa nro tributaria 2009		536,00	536,00	100,00%
1.9.1.0.00.00.00			MULTAS DE OUTRAS ORDEM			
1.9.1.0.15.00.00			MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRAMIT			
1.9.1.0.15.00.01	01	4000000 multa de transito		10.733,90	10.733,90	100,00%
1.9.1.0.15.00.02	01	4000000 multa de transito do estado		325,00	325,00	100,00%
1.9.1.0.15.00.03	01	4000000 multa de transito + licenciamento		228.847,00	228.847,00	100,00%
1.9.1.0.15.00.04	01	4000000 multa de transito remanef - outros estal		3.877,44	3.877,44	100,00%
			TOTAL MULTAS E JUROS DE MOB	333.160,34	1.027.372,63	1.013.388,00
1.9.2.0.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1.9.2.0.00.00.00			INDENIZACOES			
1.9.2.0.00.00.00			OUTRAS INDENIZACOES			
1.9.2.0.00.00.01	01	1100000 calculo indenizacoes		0,00	0,00	100,00%
1.9.2.0.00.00.00			RESTITUICOES			

LOCATÁRIA - E A SRA. NEIDE DE PAULO LIPPI E OUTROS - LOCADORES, PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL SITO À RUA ALBINO ALVES, Nº 268, AMPARO-SP, COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR SEU VALOR.

**LOCADORES: NEIDE DE PAUL LOU PIBBLE OUTROS**

**VALOR:** O aluguel mensal será de R\$763,87 (setecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) que deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês vencido, mediante depósito na BANCO BRADESCO.

Agência nº 453, Conta Corrente nº37849-6, em nome de NEIDE DE PAULO LIPPI, sendo certo que decorrido o prazo de 12 (doze) meses, os LOCADORES poderão pleitear a recomposição do valor ora ajustado, o que será analisado e decidido pela PREFEITURA

**PRAZO:**Com o presente aditamento o prazo de vigência do contrato fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, com início em 01/02/2009 e término em 31/01/2010.

Amparo, 16 de janeiro de 2009

**CONTRATO****INSTRUMENTO N° 065/09**

**OBJETO:** TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E DE OUTRO LADO A SRA. SILVIA HELENA DAINEZI HARA - PERMISSIONÁRIA, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

**PERMISSIONARIA:** SILVIA HELENA DAINEZI HARA

**VALOR:** O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$500,00 (quinhentos reais), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

**PRAZO:** O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

**CONTRATO****INSTRUMENTO N° 066/09**

**OBJETO:** TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E DE OUTRO LADO A SRA. JOSIANE CRISTINA BROMBIM HARA - PERMISSIONÁRIA, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

**PERMISSIONARIA:** JOSIANE CRISTINA BROMBIM HARA

**VALOR:** O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$330,00 (trezentos e trinta reais), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

**PRAZO:** O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

**CONTRATO****INSTRUMENTO N° 045/09**

**OBJETO:** TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E DE OUTRO LADO A SRA. VANESSA MIQUILINI HARA - PERMISSIONÁRIA, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

**PERMISSIONARIA:** VANESSA MIQUILINI HARA  
**VALOR:** O preço certo e ajustado pela ocupação do

CS-SIFM		Prefeitura Municipal da Estância de Amparo		CONAR			
		Balanço mensalista e intra-ocasionalista		En Cumprimento do artigo 162 da Constituição Federal			
Data: 11/02/2009		Salançado Analítico - 01 / 2009		Regime			
Receita	Fonte	C. Aplic.	Despesa/Outcome	no mes	no ano	serviço	Diferença
1.9.3.2.50.00.00			[OUTRAS RECEITAS]				
1.9.3.2.50.00.01 OL	1100000	[outras restituições]		10.000,00	10.000,00	100.000,00	80.000,00
			[TODAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES]	10.000,00	10.000,00	100.000,00	80.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00			[RECEITA DA DIVIDA ATIVA]				
1.9.3.1.00.00.00.00			[RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA]				
1.9.3.1.11.00.00			[REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERR]				
1.9.3.1.11.00.01 OL	1100000	[rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.terr]		171.000,00	171.000,00	1.791.330,00	1.620.330,00
1.9.3.1.11.00.00			[REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.]				
1.9.3.1.13.00.00			[REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.]				
1.9.3.1.13.00.01 OL	1100000	[rec.div.ativa de isque]		3.000,00	3.000,00	310.000,00	304.100,00
1.9.3.1.19.00.00			[RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TERRIT]				
1.9.3.1.19.01.01 OL	1100000	[base lic.p/func.estab.com.ind.e prest.se]		3.349,34	3.349,34	30.000,00	16.250,66
1.9.3.1.19.01.02 OL	1100000	[base de publicidade comercial]		828,00	828,00	10.000,00	10.172,00
1.9.3.1.19.01.03 OL	1100000	[taxa de func.de estab.em horario especia]		117,81	588,17	10.000,00	99.415,88
1.9.3.1.19.01.04 OL	1100000	[taxa de licença p/execute de obras]		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.9.3.2.10.00.00			[RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TERRITOS -]				
1.9.3.1.59.01.01 OL	1100000	[base lic.p/func.estab.com.ind.e prest.se]		3.349,34	3.349,34	30.000,00	16.250,66
1.9.3.1.59.01.02 OL	1100000	[base de publicidade comercial]		828,00	828,00	10.000,00	10.172,00
1.9.3.1.59.01.03 OL	1100000	[taxa de func.de estab.em horario especia]		117,81	588,17	10.000,00	99.415,88
1.9.3.1.59.01.04 OL	1100000	[taxa de licença p/execute de obras]		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.9.3.2.10.00.00			[RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA]				
1.9.3.3.59.00.00			[REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT.]				
1.9.3.3.59.00.00			[REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. REC. PREIS]				
1.9.3.3.59.01.01 OL	1100000	[rec.div.ativa nao tributaria de outras r]		2.663,76	2.663,76	27.000,00	24.336,24
			[TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA]	179.666,82	332.000,82	1.819.030,00	1.487.193,18
1.9.3.6.00.00.00			[RECEITAS CORRENTES DIVERSAS]				
1.9.3.6.00.00.00			[RECEITA DE ONUS DE SUCESSÃO DE ACRES]				
1.9.3.6.00.00.00 OL	1100000	[rebita de onus de sucessão]		3.874,57	11.475,57	80.000,00	78.125,00
1.9.3.6.00.00.00			[OUTRAS RECEITAS]				
1.9.3.6.00.00.01 OL	1100000	[fundo municipal de seguranca publica]		3.197,32	8.000,00	10.000,00	6.802,68
1.9.3.6.00.00.02 OL	1100000	[fundo municipal de esportes]		300,00	300,00	5.000,00	4.700,00
1.9.3.6.00.00.03 OL	1100000	[fundo municipal de cultura e turismo]		42.822,58	42.822,58	50.000,00	49.177,42
1.9.3.6.00.00.04 OL	1100000	[esporte]		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.9.3.6.00.00.05 OL	1100000	[receita de comiterio]		12.857,61	23.170,87	30.000,00	166.822,13
1.9.3.6.00.00.06 OL	1100000	[estatais receitas]		350,00	350,00	300.000,00	297.650,00
			[TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES]	66.866,82	97.712,85	537.000,00	449.281,18
			[TOTAL RECEITAS CORRENTES]	86.033,82	11.475,57	3.472.320,00	3.069.886,24
			[RECEITAS DE CAPITAL]				
1.9.3.8.00.00.00			[OPERAÇÕES DE CRÉDITO]				
1.9.3.8.00.00.00			[OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS]				

espaço ora concedido será de R\$501,00 (quinhentos e um reais), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

**PRAZO:** O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

### **CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO N° 046/09**

**OBJETO:** TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM

LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E DE OUTRO LADO O SR. CLAUDIO DONIZETI PANIGASSI - PERMISSIONÁRIO, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

**PERMISSIONARIO:** CLAUDIO DONIZETI PANIGASSI

**VALOR:** O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$1.321,50 (um mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

**PRAZO:** O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

### CONTRATO

#### INSTRUMENTO N° 047/09

**OBJETO:** TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E DE OUTRO LADO A FIRMA AMPCARNES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP-PERMISSIONÁRIA, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

**PERMISSIONARIA:** AMPCARNES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP

**VALOR:** O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$3.116,00 (três mil, cento e dezesseis reais), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

**PRAZO:** O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

### CONTRATO

#### INSTRUMENTO N° 048/09

**OBJETO:** TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E DE OUTRO LADO A SRA. SILVILENE DOMINGUES DE ALMEIDA - PERMISSIONÁRIA, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

**PERMISSIONARIA:** SILVILENE DOMINGUES DE ALMEIDA

**VALOR:** O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$1.102,99 (um mil, cento e dois reais e noventa e nove centavos), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

**PRAZO:** O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

### CONTRATO

#### INSTRUMENTO N° 049/09

**OBJETO:** TERMO DE CONTRATO POR PRAZO

CB-ELISM		CORRE			
Prefeitura Municipal da Estância de Amparo					
Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária Em Cumprimento do artigo 162 da Constituição Federal					
DATA: 11/03/2009		Balanço Anualizado - 03 / 2009	Página 2		
Receita	Fonte	C. apl.	Descrição		
2.1.1.6.00.00.00			[OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - CONTRATO]		
2.1.1.6.00.00.00	01	0000010[oper. cred. interna para programas de]	8.735,25		
2.1.1.6.00.00.00	01	0000011[oper. cred. interna p/prop. moderna admin]	0,00		
			[TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA]		
			8.735,25		
			[TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO]		
			8.735,25		
2.4.1.0.00.00.00			[TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL]		
2.4.1.0.00.00.00			[TRANSFERÊNCIAS DE CONVENTO]		
2.4.7.1.00.00.00			[TRANF. DE CONVENTOS DA UNID. E DE SUA F]		
2.4.7.1.00.00.00			[OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENTOS DA UNI]		
2.4.7.1.00.00.01	01	0000012[acess. de melhoria habitacional - jaguari]	0,00		
2.4.7.1.00.00.02	01	0000013[produção de unid habitacionais do silvex]	49.200,00		
2.4.7.1.00.00.03	01	0000014[pavimentação pista paul barroso]	262,40		
			[TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVENTOS]		
			49.462,40		
2.4.7.2.00.00.00			[TRANF. CONVENTOS DOS ESTADOS E DE SUA F]		
2.4.7.2.00.00.00			[OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENTOS DOS E]		
2.4.7.2.00.00.01	01	0000015[2-etape qualificação de centros]	0,00		
2.4.7.2.00.00.02	01	0000016[1-etape do parque linear]	0,00		
			[TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVENTOS]		
			0,00		
			[TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL]		
			0,00		
			[TOTAL RECEITAS DE CAPITAL]		
			0,00		
2.5.0.0.00.00.00			[DEPÓSITOS DA RECEITA]		
2.5.0.0.00.00.00			[FUNDOS]		
2.5.3.0.00.00.00			[RECEITAS CORRENTES]		
2.5.3.0.00.00.01	01	0000017[deduzidas de receitas para o fundeb - ipm]	-260.513,44		
			-361.407,92		
			-3.850.000,00		
			-3.358.882,00		
2.5.3.0.00.00.02	01	0000018[deduzidas de receitas para o fundeb - itc]	0,00		
			-173,86		
			-14.630,00		
			-14.456,14		
2.5.3.0.00.00.03	01	0000019[deduzidas de receitas para o fundeb - l.c]	-4.451,25		
			-8.982,00		
			-80.240,00		
			-81.372,25		
2.5.3.0.00.00.04	01	0000020[deduzidas de receitas para o fundeb - ipem]	-916.643,93		
			-1.993.427,92		
			-7.200.000,00		
			-6.196.372,00		
2.5.3.0.00.00.05	01	0000021[deduzidas de receitas para o fundeb - ipv]	-100.104,00		
			-100.104,00		
			-1.360.864,00		
			-1.460.968,00		
2.5.3.0.00.00.06	01	0000022[deduzidas de receitas p/ fundeb - ipi em]	-4.149,26		
			-8.613,26		
			-76.780,00		
			-87.134,74		
			[TOTAL RECEITAS CORRENTES]		
			-962.225,82		
			-2.324.834,00		
			-32.498.934,00		
			-32.344.932,00		
			[TOTAL FUNDOS]		
			942.105,00		
			-2.324.834,00		
			-32.498.934,00		
			-32.344.932,00		
			[TOTAL DEDUÇÕES DA RECEITA]		
			-962.225,82		
			-2.324.834,00		
			-32.498.934,00		
			-32.344.932,00		
			[TOTAL GERAL DA RECEITA]		
			9.768.335,32		
			26.661.173,39		
			36.439.469,00		
			89.550.889,70		

**PAULO TURATO MIOTTA**  
Prefeito Municipal

**ANDRÉA F. B. VILAS BOAS**  
Secretaria de Fazenda

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

### Créditos Recebidos da União para Atender o Disposto no Artigo 2. Lei nº 9452/97

Créditos	Mês	Valor
AIH - AMBULATORIO	MARÇO	R\$ 840.679,93
FAEC - FUNDO AÇÕES ESTR. COMPENSAÇÃO	MARÇO	R\$ 9.191,45
FUNDEB	MARÇO	R\$ 303.393,97
NASFIMAC	MARÇO	R\$ 40.000,00
P.P.D. - PESSOA PORT. DEFICIÊNCIA	MARÇO	R\$ 1.800,00
PAB PSF ODONTO	MARÇO	R\$ 28.000,00
PAB VIG. EPIDEMIOLÓGICA	MARÇO	R\$ 9.056,92
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	MARÇO	R\$ 126.000,00
SAE-FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	MARÇO	R\$ 5.352,55

Amparo, 12de Março de 2009

Andrea F.B.Vilas Boas  
Secretaria Municipal da Fazenda

DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E DE OUTRO LADO O SR. WAGNER EUGENIO - PERMISSIONÁRIO, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

PERMISSIONARIO: WAGNER EUGENIO

VALOR: O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$1.110,00 (um mil, cento e dez reais), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

PRAZO: O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

#### **CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO N° 050/09**

OBJETO: TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E DE OUTRO LADO O SR. YUKIO HARA - PERMISSIONÁRIO, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

PERMISSIONARIO: YUKIO HARA

VALOR: O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$1.410,00 (um mil, quatrocentos e dez reais), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

PRAZO: O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

#### **CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO N° 051/09**

OBJETO: TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE

ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E DE OUTRO LADO O SR. LÁZARO EDUARDO CAMPARI - PERMISSIONÁRIO, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

PERMISSIONARIO: LÁZARO EDUARDO CAMPARI

VALOR: O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$1.002,00 (um mil e dois reais), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

PRAZO: O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

#### **CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO N° 052/09**

OBJETO: TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E DE OUTRO LADO O SR. FERNANDO FRANCISCONI DE GODOY I - PERMISSIONÁRIO, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

PERMISSIONARIO: FERNANDO FRANCISCONI DE GODOY

VALOR: O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$1.627,00 (um mil, seiscentos e vinte e sete reais), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

PRAZO: O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

#### **CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO N° 053/09**

OBJETO: TERMO DE CONTRATO

POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E DE OUTRO LADO O SR. SERGIO HARA - PERMISSIONÁRIO, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

PERMISSIONARIO: SERGIO HARA

VALOR: O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$1.410,00 (um mil, quatrocentos e dez reais), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

PRAZO: O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

#### **CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO N° 054/09**

OBJETO: TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E DE OUTRO LADO A SRA. MARIA JOSE DE OLIVEIRA - PERMISSIONÁRIA, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

PERMISSIONARIA: MARIA JOSE DE OLIVEIRA

VALOR: O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$1.191,49 (um mil, cento e noventa e um reais e quarenta e nove centavos), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

PRAZO: O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

#### **CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO N° 055/09**

OBJETO: TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE

ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E DE OUTRO LADO A SRA. ELISA OYE - PERMISSIONÁRIA, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

PERMISSIONARIA: ELISA OYE -

VALOR: O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

PRAZO: O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

#### **CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO N° 057/09**

OBJETO: TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E DE OUTRO LADO A SRA. MARIA JOSE DE OLIVEIRA - PERMISSIONÁRIA, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

PERMISSIONARIO: ALEX ROBERTO CABRAL

VALOR: O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$1.618,00 (um mil, seiscentos e dezoito reais), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

PRAZO: O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

#### **CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO N° 058/09**

OBJETO: TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SPE DE OUTRO LADO O SR. PAULO HARA - PERMISSIONÁRIO, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

**PERMISSIONARIO:** PAULO HARA  
**VALOR:** O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$1.290,00 (um mil, duzentos e noventa reais), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

**PRAZO:** O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

#### **CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO N° 059/09**

**OBJETO:** TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SPE DE OUTRO LADO O SR. LUIZ RIBEIRO - PERMISSIONÁRIO, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

**PERMISSIONARIO:** LUIZ RIBEIRO  
**VALOR:** O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA

**PRAZO:** O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

#### **CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO N° 056/09**

**OBJETO:** TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SPE DE OUTRO LADO O SR.

FERNANDO HARA - PERMISSIONÁRIO, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

**PERMISSIONARIO:** FERNANDO HARA

**VALOR:** O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

**PRAZO:** O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

#### **CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO N° 061/09**

**OBJETO:** TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E DE OUTRO LADO A SRA. SILVIA APARECIDA MENDES - PERMISSIONÁRIA, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

**PERMISSIONARIA:** SILVIA APARECIDA MENDES

**VALOR:** O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

**PRAZO:** O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

#### **CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO N° 063/09**

**OBJETO:** TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE

AMPARO/SP E DE OUTRO LADO A SRA. FABÍOLA ELAINE VARANDAS DE GODOY - PERMISSIONÁRIA, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

**PERMISSIONARIA:** FABÍOLA ELAINE VARANDAS DE GODOY

**VALOR:** O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$322,80 (trezentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

**PRAZO:** O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

#### **CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO N° 064/09**

**OBJETO:** TERMO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E DE OUTRO LADO A SRA. ANGELA ISABEL RODRIGUES - PERMISSIONÁRIA, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NO CARNAVAL 2009, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2008, CONFORME EDITAL, ANEXO I, MAPA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUAS NUMERAÇÕES E MINUTA DE CONTRATO.

**PERMISSIONARIA:** ANGELA ISABEL RODRIGUES

**VALOR:** O preço certo e ajustado pela ocupação do espaço ora concedido será de R\$323,20 (trezentos e vinte e três reais e vinte centavos), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 13/02/2009, na tesouraria da PREFEITURA.

**PRAZO:** O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e vigerá até o dia 24/02/2009.

Amparo, 02 de fevereiro de 2009.

**LICITAÇÃO:-** Processo Nº 89701/09

**- ORGÃO:-** Prefeitura Municipal de Amparo - SP - **MODALIDADE:-** "Pregão Presencial Nº 012/09 - **OBJETO:-** Aquisição de materiais de consumo para uso da Funerária Municipal de Amparo/SP, conforme edital e anexos. **PARECER DA PREGOEIRA E GRUPO DE APOIO:-** Aos cinco 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. Participou da Licitação apenas a empresa Egles Comércio de Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda-ME. Após abertura do envelope 02 - "documentação" o licitante foi considerado habilitado. Após análise do resultado obtido no referido Pregão Presencial foi constatado que 07 (sete) itens foram desertos e 14 (catorze) itens não foram adjudicados por estarem com preço acima do estimado. Assim, a Pregoeira e Grupo de Apoio, visando aumentar a competitividade, opinam pela Revogação do Processo licitatório e a repetição do mesmo. Publique-se.

Amparo, 09 de março de 2009

Maria Candida Mutran  
Pregoeira

**LICITAÇÃO:-** Processo Nº 89701/09

**- ORGÃO:-** Prefeitura Municipal de Amparo - SP - **MODALIDADE:-** "Pregão Presencial Nº 012/09 - **OBJETO:-** Aquisição de materiais de consumo para uso da Funerária Municipal de Amparo/SP, conforme edital e anexos. **DESPACHO DO SR. PREFEITO:-** Em razão do constante nos autos e com base nas Leis Federais nºs 8.666/93 com suas alterações e 10.520/02, e Decreto Municipal nº 2744 de 02/10/2003 e em especial a manifestação da Pregoeira e Grupo de Apoio constante neste processo, que acolho, declaro REVOGADO o presente processo licitatório e autorizo a repetição do mesmo, observadas as cautelas legais. Publique-se

Amparo, 10 de março de 2009.

Paulo Turato Miotta  
Prefeito Municipal

**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). **PARECER DA**

**COMISSÃO JULGADORA ENVELOPES N°01 “DOCUMENTAÇÃO”:** - Aos cinco 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 INABILITADAS as empresas: K3 Empreendimentos e Construções Ltda, Conplan Construções e Planejamento Urbano Ltda, Mactel Engenharia Ltda, SGR Engenharia Construções e Comércio Ltda e Matsuda Engenharia e Construções Ltda-EPP por não apresentarem Certidão de Acervo Técnico (CAT) de restauro; Exata Construtora Ltda por não apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT) de restauro e não apresentar Termo de Abertura e Encerramento do balanço, não apresentar balanço registrado e apresentar balanço patrimonial com capital social diferente do contrato social; RTA Engenharia e Construções por não apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT) de restauro com as quantidades mínimas exigidas e a empresa Flasa Engenharia e Construções Ltda que apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) de restauro sem as quantidades o que impossibilita saber se corresponde ao quantitativo mínimo solicitado. Foram HABILITADAS as empresas SEC Engenharia e Construções Ltda e Incorplan Engenharia Ltda. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para possíveis recursos. Publique-se.

Amparo, 11 de março de 2009  
Comissão Julgadora de Licitações

**LICITAÇÃO:- Processo N° 88744/08**  
– ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo – SP – MODALIDADE:- “Tomada de Preços N° 032/08 – OBJETO:- Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação Asfáltica no Loteamento Serra das Estâncias, 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 :- Tendo em vista o parecer do sr. Secretário de Desenvolvimento Urbano e com fundamento no artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93, a Comissão Julgadora de Licitação opina pela REVOGAÇÃO do presente certame. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para possíveis recursos. Publique-se.

Amparo, 09 de março de 2009  
Comissão Julgadora de Licitações

**LICITAÇÃO:- Processo N° 90504/09**  
– ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo – SP – MODALIDADE:- “Pregão Presencial N° 029/09- OBJETO:- Aquisição de insumos para o Laboratório Municipal de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos. DATA DE ENCERRAMENTO:- 27/03/2009 às 09h00 – Edital disponível a partir de 17/03/2009 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) 3817-9243 Tel.: (0XX19) 3819-9226 e 3817-9244. Publique-se.

Amparo, 13 de março de 2009  
Maria Cândida Mutran  
Diretora de Departamento

**LICITAÇÃO:- Processo N° 88174/08**  
– ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo – SP – MODALIDADE:- “Pregão Presencial N° 030/09- OBJETO:- Aquisição de pneus para reposição do estoque do Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos. DATA DE ENCERRAMENTO:- 30/03/2009 às 09h00 – Edital disponível a partir de 17/03/2009 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) 3817-9243 Tel.: (0XX19) 3819-9226 e 3817-9244. Publique-se.

Amparo, 13 de março de 2009  
Maria Cândida Mutran  
Diretora de Departamento

**LICITAÇÃO:- Processo N° 89497/09**  
– ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo – SP – MODALIDADE:- “Pregão Presencial N° 016/09- OBJETO:- Aquisição de Aparelhos para Atividades Físicas no Parque Linear do Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos. NOVA DATA DE ENCERRAMENTO:- 31/03/2009 às 09h00 – Edital disponível a partir de 18/03/2009 no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Amparo das 10:00 às 17:00 horas. INFORMAÇÕES:- Fax:- (0XX19) 3817-9243 Tel.: (0XX19) 3817-9226 e 3817-9244. Publique-se.

Amparo, 13 de março de 2009  
Maria Cândida Mutran  
Diretora de Departamento

## COMUNICADO

O SAAE – Saneamento Ambiental comunica que foi veiculada uma campanha institucional sobre a mudança de horário da coleta de lixo em alguns bairros próximos ao centro da cidade, e que tal campanha está de acordo com a Lei Municipal nº 3.055, de 15 de dezembro de 2004, para tanto, segue quadro explicativo abaixo:

ITEM	PERÍODO DE VEICULAÇÃO	NOME DA EMPRESA	VALOR TOTAL (R\$)
1	De 15/02 a 01 de março de 2009	Rádio Defensor AM	540,00
2	De 15/02 a 01 de março de 2009	Rádio Cidade das Águas FM	1080,00
3	De 15/02 a 01 de março de 2009	Rádio Rural FM	900,00
4	De 15/02 a 01 de março de 2009	Gerbí & Fonseca Confecções Ltda ME	195,00

SAAE – Saneamento Ambiental

## DECRETO N° 3.493, DE 2 DE MARÇO DE 2009.

### DISPÔE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI N° 3.417, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008.

PAULO TURATO MIOTTA, Prefeito Municipal de Amparo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

#### DEC R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do exercício de 2009 (Lei nº 3.417, de 17 de dezembro de 2008), um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 1.808.768,87 (um milhão e oitocentos e oito mil e setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos), na conformidade do Anexo I deste Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior das seguintes fontes de recursos:

I - RECURSO PRÓPRIO no valor de R\$ 1.373.357,04 (um milhão e trezentos e setenta e três mil e trezentos e cinqüenta e sete reais e quatro centavos);

II - FUNDO MUNIC. APOIO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais);

III - CLICOVIA DO PARQUE LINEAR, no valor de R\$ 10.501,30 (dez mil e quinhentos e um reais e trinta centavos);

IV - IMPLANTACAO DE PARQUE PÚBLICO – 200, no valor de R\$ 11.788,27 (onze mil e setecentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos);

V - IMPLANTACAO DE PARQUE PÚBLICO – 201, no valor de R\$ 41.676,57 (quarenta e um mil e seiscentos e setenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos);

VI - PMAT, no valor de R\$ 8.470,75 (oitocentos e setenta reais e setenta e cinco centavos);

VII - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO, no valor de R\$ 38.316,27 (trinta e oito mil e trezentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos);

VIII - SENASP 2007, no valor de R\$ 6.481,50 (seis mil e quatrocentos e oitenta e um reais e cinqüenta centavos);

IX - ACOES DE MELHORIA DE HAB. - LOT JAGUARI , no valor de R\$ 17.114,32 (dezessete mil e cento e quatorze reais e trinta e dois centavos);

X - 1ª ETAPA SINALIZACAO TURISTICA, no valor de R\$ 14.285,46 (quatorzeduzentosecentaequinotrescentascentavos);

XI - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);

XII - PISO DE ATENCAO BASICA – FIXO, no valor de R\$ 98.423,92 (noventa e oito mil e quatrocentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos);

XIII - TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOENCAS-TFDCL, no valor de R\$ 802,00 (oitocentos e dois reais);

XIV - SAUDE DO TRABALHADOR, no valor de R\$ 3.025,00 (três mil e vinte e cinco reais);

XV - SAUDE MENTAL – CAPS, no valor de R\$ 3.024,67 (três mil e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos);

XVI - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no valor de R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais);

XVII - PRÁTICAS CORPORAIS E ATIVIDADES FÍSICAS, no valor de R\$ 179,00 (cento e setenta e nove reais);

XVIII - ATIVIDADES FÍSICAS EM AMPARO, no valor de R\$ 5.551,80 (cinco mil

e quinhentos e cinqüenta e um reais e oitenta centavos);

XIX - INSUMOS DE ATENCAO BÁSICA, no valor de R\$ 2.396,00 (dois mil e trezentos e noventa e seis reais);

XX - AMPARO E DESFAVELAMENTO, no valor de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, aos 2 de março de 2009.

**PAULO TURATO MIOTTA**  
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura, aos 2 de março  
de 2009.

## MARIA AUXILIADORA DE FREITAS REIS Secretaria Municipal de Administração

Orgão / Unidade	EI - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO EI - COORDENAÇÃO DE DIREITOS DA CIDADANIA							
Funcional / Função/Subfunção	Programática / Programa/Ação	Cat. Econ.	Grupo de Sist. Dep.	Nível de Apl.	Fonte	Especificação	Valor	R\$
14						DIREITOS DA CIDADANIA		
14-021						DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DE PESSOAS		
14-021	7031					MELHORIAS NA DA GESTÃO PÚBLICA - GOVERNO E CIDAD		
14-021	7131 2364					MELHORIAS NO SERVIÇOS AMBIENTAIS		
		5				DESPESAS CORRENTES		
		5	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	80		ANALISES/DESIGN		
					91	TÉCNICO		
							300 000,00	

Órgão	Setor	Função	Programática	Cat.	Grado de	Mod.	Fase	Especificação	Válida	ES
Unidade		Função	Programa / Ativ.	Res.	Risk	Dep.	Apl.			
SE								SEGURANÇA PÚBLICA,		
SE	SEI							POLICIAMENTO		
SE	SEI		7132					MODERNAZACAO DA GESTAO PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL		
SE	SEI		7133 2086	4	4	4	III	MANTENIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
								DESPESSAS DE CAPITAL,		
								INVESTIMENTOS		
								APLICAÇÕES DIRETAS:		
								TESOURO		
SE	SEI							SEGURANÇA PÚBLICA,		
SE	SEI							POLICIAMENTO		
								APORTO DEF HAC, A SEU PUBL. E AD		

96.100	8200.128.4				IMPLEMENTACAO DO PROJETO INTEGRADO DE SEGURANCA PÚBLICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS TESOURO	548159
		4				
		4	4			
		4	4	98		
					R\$	
96					SEGURANCA PUBLICA	
96.100					POLICIAISMO	
96.100	7130				MODERNIZACAO DA ESTATO PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL	
96.100	7130.218.6				HABILITACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
		3			DESPESAS CORRENTES	
		3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	98	APLICACOES DIRETAS	
					TESOURO	
					R\$	
96					SEGURANCA PUBLICA	
96.100					POLICIAISMO	
96.100	8280				APOIO DIRETIVO A BIZO PUBL. E AO CONSELHEIRO E SALV	
96.100	8200.128.4				IMPLEMENTACAO DO PROJETO INTEGRADO DE SEGURANCA PÚBLICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS TESOURO	
		4				
		4	4			
		4	4	98		
					R\$	
96					SEGURANCA PUBLICA	
96.100					POLICIAISMO	
96.100	8280.128.4				APOIO DIRETIVO A BIZO PUBL. E AO CONSELHEIRO E SALV	
		4			IMPLEMENTACAO DO PROJETO INTEGRADO DE SEGURANCA PÚBLICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS TESOURO	
		4	4			
		4	4	98		
					R\$	
96					SEGURANCA PUBLICA	
96.100					POLICIAISMO	
96.100	8280.128.4				APOIO DIRETIVO A BIZO PUBL. E AO CONSELHEIRO E SALV	
		4			IMPLEMENTACAO DO PROJETO INTEGRADO DE SEGURANCA PÚBLICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS TESOURO	
		4	4			
		4	4	98		
					R\$	

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Unidade:	01 - ADMINISTRAÇÃO							
Pesquisado	Programática	Cat.	Grupa de	Med.	Frente	Especificação	Valor	R\$
04						ADMINISTRAÇÃO		
04.122						ADMINISTRAÇÃO GERAL		
04.122	7185					MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO		
04.122	T195.2104	3				MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
		3	3			DESPESAS CORRENTES		
		3	3	90	91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
						APLICAÇÕES DIRETAS		
04						TESOURO		128.985,83
04.122						ADMINISTRAÇÃO		
04.122						ADMINISTRAÇÃO GERAL		
04.122	T150					MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO		
04.122	T150.1184	4				IMPLEMENTAÇÃO DO PMAT		
		4	4			DESPESAS DE CAPITAL		
		4	4	90	91	INVESTIMENTOS		
						APLICAÇÕES DIRETAS		
						TESOURO		49.304,72
04						ADMINISTRAÇÃO		
04.122						ADMINISTRAÇÃO GERAL		
04.122	T150					MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO		
04.122	T150.1184	4				IMPLEMENTAÇÃO DO PMAT		
		4	4			DESPESAS DE CAPITAL		
		4	4	90	91	INVESTIMENTOS		
						APLICAÇÕES DIRETAS		
						OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.478,75

Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS							
Unidade:	01 - JURÍDICO							
Funçional	Programática	Cat.	Grado de	Mód.	Fonte	Especificação	Valor	RS
03						ESSENCIAL A JUSTICA		
03.122						ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03.122	7106					MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - JURÍDICO		
03.122	7106.3117	3				CONSULTORIA JURÍDICA E CONTENSIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL		
		3	3			DESPESAS CORRENTES		
		49	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
						APLICAÇÕES DIRETAS		
						RESERVA DE RISCO		
						RESERVA DE RISCO		

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	01 - FAZENDA							
Função	Programática	Cat.	Grupo de	Mód.	Fonte	Especificação	Valor	R\$
04						ADMINISTRAÇÃO		
04.123						ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
04.123	7100					MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - FAZENDA		
04.123	7100.2119					MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	80		APLICAÇÕES diretas		

Orgão:	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
Unidade:	01 - SAÚDE							
Funcional Função/Subfunção	Programática Programa/Ação	Cat. Econ.	Grupo de Not./Desp.	Med. de Apl.	Fonte	Especificação	Vader	RE
II 10.200						SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIOS		

10.362	1283			AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SAUDE AIH		18.301	1289				AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ATENCAO BASICA	
10.362	1283.1243	3	3	ATENDIMENTO HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO		18.301	1288.1275	3	3	98	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE	
		3	3	DESPESAS CORRENTES				3	3	98	DESPESAS CORRENTES	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3	3	98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	APLICACOES DIRETAS				3	3	98	APLICACOES DIRETAS	
		3	3	TESOURO	16.458,85						TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	1.918,95
10.				SAUDE		18					SAUDE	
10.361				ATENCAO BASICA		18.305					VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10.361	1288			AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ATENCAO BASICA		18.305	1284				AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL-VIG.EPIDEMIAB.	
10.				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE		18.305	1284.1245	3	3	98	PREVENCAO, CONTROLE, IMUNIZACAO E ASSISTENCIA DOS PORTADORES DE DOENCAES DE NOTIFICACAO COMPULSORIA	
10.361	1288.1215	4	4	DESPESAS DE CAPITAL				3	3	98	DESPESAS CORRENTES	
		4	4	INVESTIMENTOS				3	3	98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		4	4	APLICACOES DIRETAS				3	3	98	APLICACOES DIRETAS	
		4	4	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	1.394,80						TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	179,08
10.				SAUDE		18					SAUDE	
10.363				SUporte PROFILATICO E TERAPEUTICO		18.304					VIGILANCIA SANITARIA	
10.363	1285			AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ASSIST.FARMAC		18.304	1283				AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL-VIG.SANITARIA	
10.363	1285.1246	3	3	AQUATICO DE MEDICAMENTOS		18.304	1283.1242	3	3	98	CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA DE INTERESSE DA SAUDE	
		3	3	DESPESAS CORRENTES				3	3	98	DESPESAS CORRENTES	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3	3	98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	APLICACOES DIRETAS				3	3	98	APLICACOES DIRETAS	
		3	3	TESOURO	8.133,37						TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	175,08
10.				SAUDE		18					SAUDE	
10.364				VIGILANCIA SANITARIA		18.304					VIGILANCIA SANITARIA	
10.364	1283			AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL-VIG.SANITARIA		18.304					AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL-VIG.SANITARIA	
10.364	1283.1242	3	3	CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA DE INTERESSE DA SAUDE		18.304					CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA DE INTERESSE DA SAUDE	
		3	3	DESPESAS CORRENTES							DESPESAS CORRENTES	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	APLICACOES DIRETAS							APLICACOES DIRETAS	
		3	3	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	5.551,88						TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	
10.				SAUDE		12					EDUCACAO	
10.365				VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		12.365					EDUCACAO INFANTIL	
10.365	1284			AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL-VIG.EPIDEMIAB.		12.365	1282				AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ENS. SUPERIOR	
10.365	1284.1245	3	3	PREVENCAO, CONTROLE, IMUNIZACAO E ASSISTENCIA DOS PORTADORES DE DOENCAES DE NOTIFICACAO COMPULSORIA		12.365	2292.2215	3	3	98	APOIO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA FREQUENTAREM CURSINHO PRE VESTIBULAR	
		3	3	DESPESAS CORRENTES				3	3	98	DESPESAS CORRENTES	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3	3	98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	APLICACOES DIRETAS				3	3	98	APLICACOES DIRETAS	
		3	3	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	882,08						TESOURO	7.580,80
10.				SAUDE		12					EDUCACAO	
10.361				ATENCAO BASICA		12.365					EDUCACAO INFANTIL	
10.361	1286			AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ATENCAO BASICA		12.365	2293				AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ENS INFANTIL	
10.361	1286.1249	3	3	ATIVIDADE DE APOIO AO CEREST		12.365	2293.2218	3	3	98	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	
		3	3	DESPESAS CORRENTES				3	3	98	DESPESAS CORRENTES	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3	3	98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	APLICACOES DIRETAS				3	3	98	APLICACOES DIRETAS	
		3	3	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	3.025,08						TESOURO	19.855,80
10.				SAUDE		12					EDUCACAO	
10.361				ATENCAO BASICA		12.365					EDUCACAO INFANTIL	
10.361	1286			AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ATENCAO BASICA		12.365	2293				AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ENS INFANTIL	
10.361	1286.1250	3	3	ATIVIDADE DE APOIO A SAUDE MENTAL		12.365	2293.2218	3	3	98	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	
		3	3	DESPESAS CORRENTES				3	3	98	DESPESAS CORRENTES	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3	3	98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	APLICACOES DIRETAS				3	3	98	APLICACOES DIRETAS	
		3	3	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	3.024,67						TESOURO	50.000,00
11.				SAUDE		12					EDUCACAO	
11.381				ATENCAO BASICA		12.365					EDUCACAO INFANTIL	
11.381	1287			AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ATENCAO BASICA		12.365	2294				AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ENS INFANTIL	
11.381	1287.1287	4	4	AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA		12.365	2294.1203	4	4	90	REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	
		4	4	DESPESAS DE CAPITAL				4	4	90	DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4	INVESTIMENTOS				4	4	90	INVESTIMENTOS	
		4	4	APLICACOES DIRETAS				4	4	90	APLICACOES DIRETAS	
		4	4	TESOURO	5.080,08						TESOURO	18.801,79
11.				SAUDE		12					EDUCACAO	
11.381				ATENCAO BASICA		12.365					EDUCACAO INFANTIL	
11.381	1288			AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ATENCAO BASICA		12.365	2294				AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ENS INFANTIL	
11.381	1288.1253	3	3	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO SUS		12.365	2294.3203	3	3	90	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	
		3	3	DESPESAS CORRENTES				3	3	90	DESPESAS CORRENTES	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	APLICACOES DIRETAS				3	3	90	APLICACOES DIRETAS	
		3	3	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	28.771,80						TESOURO	10.190,40
10.				SAUDE		12					EDUCACAO	
10.361				ATENCAO BASICA		12.365					EDUCACAO INFANTIL	
10.361	1288			AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ATENCAO BASICA		12.365					AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ENS INFANTIL	
10.361	1288.1253	3	3	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO SUS		12.365					CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	
		3	3	DESPESAS CORRENTES							DESPESAS CORRENTES	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	APLICACOES DIRETAS							APLICACOES DIRETAS	
		3	3	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	28.771,80						TESOURO	10.190,40
10.				SAUDE		12					EDUCACAO	
10.361				ATENCAO BASICA		12.365					EDUCACAO INFANTIL	
10.361	1288			AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ATENCAO BASICA		12.365					AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ENS INFANTIL	
10.361	1288.1253	3	3	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO SUS		12.365					CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	
		3	3	DESPESAS CORRENTES							DESPESAS CORRENTES	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	APLICACOES DIRETAS							APLICACOES DIRETAS	
		3	3	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	28.771,80						TESOURO	10.190,40

Fracional Função/Subfunção	Programática Programa/Ação	Cat. Econ.	Grupo de Not./Desp.	Mod. de Agl.	Função	Especificação	Valor	%
12						EDUCACAO		
12.365						EDUCACAO INFANTIL		
12.365	1291					APRENDIZADO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ENS INFANTIL		
12.365	1291.1228					FUNCIONAMENTO DA PRE ESCOLA		
						DESPESAS CORRENTES		
						OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
						APLICAÇOES DIRETAS		
						TRANSFERENCIAS E CONVENIOS		
						FEITURA E VINCULADOS		
							51.001,80	

Orgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO							
Unidade:	04 - ENSINO FUNDAMENTAL							
Função Função/Subfunção	Programática Programa/Ação	Cat. Econ.	Grupa de Not./Desp.	Mod de Agr.	Fonte	Especificação	Valor	%
12 12.361						EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361	1295					FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS CORRENTES		
12.361	1295.3225		3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	96	APLICAÇÕES DIRETAS		
			3	3		TESOURO	64.298,62	
12 12.361						EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361	1295					FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE CAPITAL		
12.361	1295.3225		4			INVESTIMENTOS		
			4	4	96	APLICAÇÕES DIRETAS		
			4	4		TESOURO	798,80	

Órgão / Unidade:	II - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
	01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES							
Funçional Família/Subfamília	Programática Programa/Ação	Cat. Econ.	Grupo de Desp.	Modo de Aqui.	Fase	Especificação	Valor	R\$
27						DESPORTE E LAZER		
27.812						DESPORTE COMUNITARIO		
27.812	3218					AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ESPORTES		
27.812	3218.3279		3			DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO		
			3	3	90	DESPESSAS CORRENTES		
			3	3	95	OUTRAS DESPESSAS CORRENTES		
						APLICAÇÕES DIRETAS		
						TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS		17.114,32
27						DESPORTE E LAZER		
27.812						DESPORTE COMUNITARIO		
27.812	3218					AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ESPORTES		
27.812	3218.3279		3			DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO		
			3	3	90	DESPESSAS CORRENTES		
			3	3	95	OUTRAS DESPESSAS CORRENTES		
						APLICAÇÕES DIRETAS		
						TESOURO		61.351,80
27						DESPORTE E LAZER		
27.812						DESPORTO COMUNITARIO		
27.812	3118					MODERNIZACAO DA GESTAO PÚBLICA - -ESPORTES		
27.812	3118.3128		3			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
			3	3	90	DESPESSAS CORRENTES		
			3	3	95	OUTRAS DESPESSAS CORRENTES		
						APLICAÇÕES DIRETAS		
						TESOURO		118,85
27						DESPORTE E LAZER		
27.812						DESPORTE COMUNITARIO		
27.812	3118					MODERNIZACAO DA GESTAO PÚBLICA - -ESPORTES		
27.812	3118.3283		3			MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO NAE		
			3	3	90	DESPESSAS CORRENTES		
			3	3	95	OUTRAS DESPESSAS CORRENTES		
						APLICAÇÕES DIRETAS		
						TESOURO		45.255,55

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO II - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO								
Funçao/Subfunçao	Programa/Sub-Programa/Ação	Cat. Desp.	Grupa de Nat. Desp.	Mod. de Apł.	Ponto	Especificação		Valor R\$
15 15.453						URBANISMO SERVICOS URBANOS AMPARO PARA O FUTURO - DESENV URBANO IMPLANTACAO DO PARQUE LINEAR DESPESSAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇOES DIRETAS TESOURO		
15.453	5315							68.107,00
15.453	5315.1381							
		4						
		4	4					
		4	4	98				
					91			
15 15.453						URBANISMO SERVICOS URBANOS AMPARO PARA O FUTURO - DESENV URBANO IMPLANTACAO DO PARQUE LINEAR DESPESSAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇOES DIRETAS TESOURO		
15.453	5315							11.788,27
15.453	5315.1381							
		4						
		4	4					
		4	4	90				
					95			
15 15.453						TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS		
15.453	5315							
15.453	5315.1300							
		4						
		4	4					
		4	4	90				
					95			
15 15.453						URBANISMO SERVICOS URBANOS AMPARO PARA O FUTURO - DESENV URBANO IMPLANTACAO DO PARQUE LINEAR DESPESSAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇOES DIRETAS TESOURO		
15.453	5315							41.876,57
15.453	5315.1300							
		4						
		4	4					
		4	4	90				
					95			
15 15.453						TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS		
15.453	5315							
15.453	5315.1300							
		4						
		4	4					
		4	4	90				
					95			
16 16.453						HABITACAO HABITACAO URBANA AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESENV URBANO		
16.453	5312							
16.453	5312.2388							
		4						
		4	4					
		4	4	90				
					95			
16 16.453						URBANIZACAO DE NUCLEOS HABITACIONAIS E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DESPESSAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇOES DIRETAS TESOURO		
16.453	5312							69.858,45
16.453	5312.2348							
		4						
		4	4					
		4	4	90				
					95			
16 16.453						HABITACAO HABITACAO URBANA AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESENV URBANO		
16.453	5312							
16.453	5312.2348							
		4						
		4	4					
		4	4	90				
					95			
16 16.453						URBANIZACAO DE NUCLEOS HABITACIONAIS E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DESPESSAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS		
16.453	5312							13.808,00
16.453	5312.2368							
		4						
		4	4					
		4	4	90				
					95			
15 15.453						HABITACAO HABITACAO URBANA AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESENV URBANO		
15.453	5312							
15.453	5312.2368							
		4						
		4	4					
		4	4	90				
					95			
15 15.453						URBANISMO SERVICOS URBANOS AMPARO PARA O FUTURO - DESENV URBANO REABILITACAO DA AREA CENTRAL DESPESSAS CORRENTES OUTRAS DESPESSAS CORRENTES APLICAÇOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS		
15.453	5315							14.315,46
15.453	5315.1382							
		3						
		3	3					
		3	3	98				
					95			
15 15.453						URBANISMO SERVICOS URBANOS AMPARO PARA O FUTURO - DESENV URBANO REABILITACAO DA AREA CENTRAL DESPESSAS CORRENTES OUTRAS DESPESSAS CORRENTES APLICAÇOES DIRETAS TESOURO		
15.453	5315							
15.453	5315.1382							
		3						
		3	3					
		3	3	98				
					95			
15 15.453						HABITACAO HABITACAO URBANA AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESENV URBANO		
15.453	5315							
15.453	5315.1381							
		4						
		4	4					
		4	4	98				
					95			
15 15.453						URBANISMO SERVICOS URBANOS AMPARO PARA O FUTURO - DESENV URBANO IMPLANTACAO DO PARQUE LINEAR DESPESSAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS		
15.453	5315							
15.453	5315.1381							
		4						
		4	4					
		4	4	98				
					95			

04					ADMINISTRAÇÃO				3	3	90	90	APLICAÇÕES DIRETAS			
04.122					ADMINISTRAÇÃO GERAL								TESOURO			3580,00
04.122	5112				MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - DESENV URBANO		15						URBANISMO			
04.122	5112.3134				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		15.452						SERVIÇOS URBANOS			
		3			DESPESAS CORRENTES			15.452					AMPARO PARA O FUTURO - DESENV URBANO			
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS			
		3	3	90	APLICAÇÕES DIRETAS								DESPESAS CORRENTES			
					TESOURO	1.900,00	15.452		5112.3134				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
15					URBANISMO								APLICAÇÕES DIRETAS			
15.452					SERVIÇOS URBANOS								TESOURO			14.975,26
15.452	5315				AMPARO PARA O FUTURO - DESENV URBANO		04									
15.452	5315.1300				REABILITAÇÃO DA ÁREA CENTRAL		04.122						ADMINISTRAÇÃO			
		3			DESPESAS CORRENTES								ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			04.122	5112				MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - DESENV URBANO			
		3	3	90	APLICAÇÕES DIRETAS								MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
					TESOURO	30.000,00	04.122		5112.3134				DESPESAS CORRENTES			
15					URBANISMO								OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
15.452					SERVIÇOS URBANOS								APLICAÇÕES DIRETAS			
15.452	5315				AMPARO PARA O FUTURO - DESENV.URBANO		04						TESOURO			1.584,00
15.452	5315.1300				IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE LINEAR		04.122									
		4			DESPESAS DE CAPITAL								ADMINISTRAÇÃO			
		4	4	90	INVESTIMENTOS			04.122	5113				ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		4	4	90	APLICAÇÕES DIRETAS								MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SERV. FUNERÁRIOS			
					TESOURO	45.275,82	04.122		5113.3137				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
15					URBANISMO								DESPESAS DE CAPITAL			
15.452					SERVIÇOS URBANOS								INVESTIMENTOS FINANCEIROS			
15.452	5315				AMPARO PARA O FUTURO - DESENV.URBANO		15						APLICAÇÕES DIRETAS			
15.452	5315.1300				IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE LINEAR		15.452						TESOURO			12.289,00
		4			DESPESAS DE CAPITAL											
		4	4	90	INVESTIMENTOS			15.452	5113				URBANISMO			
		4	4	90	APLICAÇÕES DIRETAS								SERVIÇOS URBANOS			
					TESOURO	1.755,70	15.452		5113.3136				AMPARO PARA O FUTURO - DESENV URBANO			
													SISTEMA DE MANUTENÇÃO DAS VIAS E PONTES			
													DESPESAS CORRENTES			
													OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
													APLICAÇÕES DIRETAS			
													TESOURO			

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
**Unidade:** 03 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Função/Subfunção	Programática/Programa/Ação	Cat. Eron.	Grupo de Not./Desp.	Mod. de Apl.	Feste	Especificação	Valor	R\$
15 15.452						URBANISMO SERVIÇOS URBANOS		
15.452	5311					AMPARO PARA O FUTURO - DESENV URBANO		
15.452	5311.1304					IMPLANTACAO DE SISTEMA PERMANENTE PARA MANUTENCAO DE PRÓPRIOS		
		4				DESPESAS DE CAPITAL		
		4	4			INVESTIMENTOS		
		4	4	90		APLICAÇÕES DIRETAS		
					91	TESOURO		93.961,30
15 15.452						URBANISMO SERVIÇOS URBANOS		
15.452	5311					AMPARO PARA O FUTURO - DESENV URBANO		
15.452	5311.1306					SISTEMA DE MANUTENCAO DAS VIAS E PONTES		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	90		APLICAÇÕES DIRETAS		
					91	TESOURO		178.444,85
15 15.452						URBANISMO SERVIÇOS URBANOS		
15.452	5311					AMPARO PARA O FUTURO - DESENV URBANO		
15.452	5311.1306					SISTEMA DE MANUTENCAO DAS VIAS E PONTES		
		4				DESPESAS DE CAPITAL		
		4	4			INVESTIMENTOS		
		4	4	90		APLICAÇÕES DIRETAS		
					91	TESOURO		38.198,63
15 15.452						URBANISMO SERVIÇOS URBANOS		
15.452	5311					AMPARO PARA O FUTURO - DESENV URBANO		
15.452	5311.1305					MANUTENCAO AS ESTRADAS RURAIS		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		

Funcional	Programática	Cat.	Grp de	Nivel	Ponto	Especificação	Valor	R\$
Função/Subfunção	Programa / Série	Econ.	Nat Desp.	Apl.				
06						SEGURANCA PUBLICA		
06.181						POLICIAMENTO		
06.181	II11					MIDORIZACAO DA GESTAO PUBLICA - CORPO DE BOMBEIRO		
06.181	II11.2138					COLABORACAO PARA O CUSTEJO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		36	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		36	3	90		APLICAÇOES DIRETAS		

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
Departamento: 04 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Função Função Subfunção	Programática Programa/Ação	Cat. Econ.	Grupo de Nat/Desp.	Mód. de Apl.	Fonte	Especificação	Válor	RJ
15 15.453						URBANIZACAO SERVICOS URBANOS		
15.453	0211					AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - TRANSITO		
15.453	0211.2362					TRANSITO SEGURO DESPESAS CORRENTES		
		3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3			APLICAÇOES DIRETAS		
		3	3	80		TRABALHO		

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Função Função Subfunção	Programática Programa/Ação	Cat. Econ.	Grupo de Nat Desp.	Nivel de Apl.	Folha	Especificação	Valor	R\$
13						CULTURA, ADMINISTRAÇÃO GERAL		
13.122						MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CULTURA		
13.122		31.13						

13.122	3113.2141	3	3	3	90	91	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇOES DIRETAS TESOURO	34.276,88
13.392							CULTURA DIFUSAO CULTURAL AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CULTURA DIFUSAO CULTURAL DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇOES DIRETAS TESOURO	
13.392	3213	3	3	3	90	91		15.532,98
13.122	3213.2380	3	3	3	90	91	CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CULTURA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇOES DIRETAS TESOURO	1.280,00
13.122	3113	4	4	4	90	91		
13.122	3113.2141	4	4	4	90	91		13.334,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO								
Funcional Função/Subfunção	Programática Programa/Ação	Cat. Erea.	Grupo de Nat/Desp.	Mod. de Apl.	Fonte	Especificação	Valor	R\$
23 23.695						COMÉRCIO E SERVIÇOS TURISMO AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - TURISMO PROMOÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇOES DIRETAS TESOURO	43.160,00	
23.695	6213							
23.695	6213.2287	3	3	3	90	91		

TOTAL GERAL 1.808.768,87

## DECRETO N° 3.494, DE 2 DE MARÇO DE 2009.

### DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI N° 3.417, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008.

PAULO TURATO MIOTTA, Prefeito Municipal de Amparo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do exercício de 2009 (Lei nº 3.417, de 17 de dezembro de 2008), um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 328.214,00 (trezentos e vinte e oito mil e duzentos e quatorze reais), na conformidade do Anexo I deste Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações constantes do Anexo II deste Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, aos 2 de março de 2009.

**PAULO TURATO MIOTTA**  
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura, aos 2 de março de 2009.

**MARIA AUXILIADORA DE FREITAS REIS**  
Secretária Municipal de Administração

ANEXO I							CRÉDITO SUPLEMENTAR	
PROGRAMA DE TRABALHO: (SUPLEMENTAÇÃO)							RECURSO DE TODAS AS FONTES	
Órgão:		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade:		01 - ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Função/Subfunção	Programática Programa/Ação	Cat. Erea.	Grupo de Nat/Desp.	Mod. de Apl.	Fonte	Especificação	Valor	R\$
04 04.120						ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇOES DIRETAS TESOURO		
04.120	7105							
04.120	7105.2114		3	3	90			
		3	3	3	90	1		
Órgão:		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:		01 - FAZENDA						
Funcional Função/Subfunção	Programática Programa/Ação	Cat. Erea.	Grupo de Nat/Desp.	Mod. de Apl.	Fonte	Especificação	Valor	R\$
04 04.120						ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - FAZENDA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇOES DIRETAS TESOURO		
04.120	7107							
04.120	7107.2119		3	3	90			
		3	3	3	90	1		
Órgão:		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
Unidade:		02 - ENSINO INFANTIL/CRÉCHE						
Funcional Função/Subfunção	Programática Programa/Ação	Cat. Erea.	Grupo de Nat/Desp.	Mod. de Apl.	Fonte	Especificação	Valor	R\$
12 12.360						EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ENS INFANTIL CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇOES DIRETAS TESOURO		
12.360	2294							
12.360	2294.2223		3	3	90			
		3	3	3	90	1		
12 12.360						EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ENS INFANTIL FUNCIONAMENTO DAS CRÉCHES DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇOES DIRETAS TESOURO		
12.360	2293							
12.360	2293.2218		3	3	90			
		3	3	3	90	1		
Órgão:		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
Unidade:		03 - ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA						
Funcional Função/Subfunção	Programática Programa/Ação	Cat. Erea.	Grupo de Nat/Desp.	Mod. de Apl.	Fonte	Especificação	Valor	R\$
12 12.360						EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ENS INFANTIL FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇOES DIRETAS TESOURO		
12.360	2294							
12.360	2294.2223		3	3	90			
		3	3	3	90	1		
12 12.360						EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ENS INFANTIL FUNCIONAMENTO DA PRE ESCOLA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇOES DIRETAS TESOURO		
12.360	2293							
12.360	2293.2220		3	3	90			
		3	3	3	90	1		

Órgão:		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO						
Unidade:		04 - ENSINO FUNDAMENTAL						
Funcional	Programática	Cat.	Grupa de	Mod.	Fonte	Especificação	Valor	R\$
12						EDUCACAO		
12.361						ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361	2298					AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ENS.FUNDAMENTAL		
12.361	2298.2230	3	3	90	1	CONSERVACAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	
12						DESPESAS CORRENTES		
12.361						OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
12.361	2298	3	3	90	1	APLICAÇOES DIRETAS		
12						TESOURO	30.000,00	
12						EDUCACAO		
12.361						ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361	2298					AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ENS.FUNDAMENTAL		
12.361	2298.2225	3	3	90	1	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12						DESPESAS CORRENTES		
12.361						OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
12.361	2298	3	3	90	1	APLICAÇOES DIRETAS		
12						TESOURO	30.000,00	

Órgão:		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO						
Unidade:		01 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
Funcional	Programática	Cat.	Grupa de	Mod.	Fonte	Especificação	Valor	R\$
16						HABITACAO		
16.482						HABITACAO URBANA		
16.482	5112					AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESENV.URBANO		
16.482	5112.2201	4	4	90	1	URBANIZACAO DE NUCLEOS HABITACIONAIS E MELHORIA DAS CONDIÇOES DE HABITABILIDADE		
16						DESPESAS DE CAPITAL		
16.482						INVESTIMENTOS		
16.482	5112.2201	4	4	90	1	APLICAÇOES DIRETAS		
16						TESOURO	60.000,00	

Órgão:		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO						
Unidade:		02 - COORDENACAO DE SERVICOS PUBLICOS						
Funcional	Programática	Cat.	Grupa de	Mod.	Fonte	Especificação	Valor	R\$
04						ADMINISTRAÇÃO		
04.122						ADMINISTRAÇÃO GERAL		
04.122	5112					MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA - DESENV.URBANO		
04.122	5112.2204	3	3	90	1	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
04						DESPESAS CORRENTES		
04.122						OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
04.122	5112.2204	3	3	90	1	APLICAÇOES DIRETAS		
04						TESOURO	11.380,00	

Órgão:		12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Unidade:		01 . DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Funcional	Programática	Cat.	Grupa de	Mod.	Fonte	Especificação	Valor	R\$
13						CULTURA		
13.122						ADMINISTRAÇÃO GERAL		
13.122	3113					MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA - CULTURA		
13.122	3113.2201	3	3	90	1	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
13						DESPESAS CORRENTES		
13.122						OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
13.122	3113.2201	3	3	90	1	APLICAÇOES DIRETAS		
13						TESOURO	36.000,00	

Órgão:		13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Unidade:		02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO						
Funcional	Programática	Cat.	Grupa de	Mod.	Fonte	Especificação	Valor	R\$
23						COMERCIO E SERVICOS		
23.693						TURISMO		
23.693	6203					AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - TURISMO		
23.693	6203.2201	3	3	90	1	PROMOCAO DE EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS		
23						DESPESAS CORRENTES		
23.693						OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
23.693	6203.2201	3	3	90	1	APLICAÇOES DIRETAS		
23						TESOURO	30.000,00	

TOTAL GERAL 328.214,00

## ANEXO II

## CRÉDITO SUPLEMENTAR

## PROGRAMA DE TRABALHO: (CANCELAMENTO)

## RECURSO DE TODAS AS FONTES

Órgão:		02 - Gabinete do Prefeito						
Unidade:		01 - Gabinete do Prefeito Dependencias						
Funcional	Programática	Cat.	Grupa de	Mod.	Fonte	Especificação	Valor	R\$
04						ADMINISTRAÇÃO		
04.122						ADMINISTRAÇÃO GERAL		
04.122	7102					MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA		
04.122	7102.2122	3	3	90	1	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	
04						DESPESAS CORRENTES		
04.122						OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
04.122	7102.2122	3	3	90	1	APLICAÇOES DIRETAS		
04						TESOURO		

Órgão:		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
Unidade:		01 - SAUDE						
Funcional	Programática	Cat.	Grupa de	Mod.	Fonte	Especificação	Valor	R\$
10						SAUDE		
10.302						ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10.302	1202					AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SAUDE AII		
10.302	1202.2241	3	3	90	1	ATENDIMENTO HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO		
10						DESPESAS CORRENTES		
10.302						OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
10.302	1202.2241	3	3	90	1	APLICAÇOES DIRETAS		
10						TESOURO	39.026,00	

Órgão:		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO						
Unidade:		04 . ENSINO FUNDAMENTAL						
Funcional</th								

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO  
 Unidade: 06 - MERENDA ESCOLAR

Funcional Função/Subfunção	Programática Programa/Ação	Cat. Econ.	Grupo de Nat.Desp.	Mód. de Apl.	Fonte	Especificação	Valor	R\$
12 12.306						EDUCACAO ALIMENTACAO E NUTRICAO AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MERENDA		
12.306	2290					FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		
12.306	2290.2206	3 3 3	3 3 3	90 90	1	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS TESOURO	150.800,00	

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
 Unidade: 01 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcional Função/Subfunção	Programática Programa/Ação	Cat. Econ.	Grupo de Nat.Desp.	Mód. de Apl.	Fonte	Especificação	Valor	R\$
16 16.402						HABITACAO HABITACAO URBANA AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESENV URBANO		
16.402	3012					URBANIZACAO DE NUCLEOS HABITACIONAIS E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE		
16.402	3012.2206	4 4 4	4 4 4	90	SI	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS TESOURO	60.800,00	

TOTAL GERAL

328.214,00

### DECRETO N° 3.495, DE 6 DE MAÇRO DE 2009.

#### DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ÁREA DE TERRENO SITUADA NESTE MUNICÍPIO.

PAULO TURATO MIOTTA, Prefeito Municipal de Amparo, usando de suas atribuições legais e nos termos do Decreto-Lei federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e posteriores alterações,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de ser desapropriada por via amigável ou judicial, uma área de terreno com 1.435,89m<sup>2</sup>, sem benfeitorias, localizada na Rua Rachid Kassouf, Gleba "A", Distrito de Três Pontes, neste Município, que consta pertencer a José Luiz Lastoria, abaixo caracterizada e configurada na planta oficial que fica fazendo parte integrante deste, para fins de implantação de estação de tratamento de esgoto, a saber: "inicia-se no marco 0, situado a 46,60metros (quarenta e seis metros e sessenta centímetros) do alinhamento esquerdo da Rua Rachid Kassouf sentido bairro-centro, no alinhamento esquerdo do caminho de acesso também sentido bairro-centro. Seguindo por este alinhamento no azimute de 170°36'02" e distancia de 29,35 metros (vinte e nove metros e trinta e cinco centímetros), confrontando com a área remanescente da Gleba A chega ao marco 1, onde deflete à direita até o marco 2 com azimute de 234°38'35" e distancia de 46,20 metros (quarenta e seis metros e vinte centímetros), confrontando também com a área remanescente da Gleba "A". No marco 2 deflete à direita até o marco 3 com Azimute de 318°02'53" e distancia de 26,58 metros (vinte e seis metros e cinqüenta e oito centímetros), confrontando com o Rio Camandocaia. No marco 3 deflete à direita até o marco 3A com azimute de 54°38'35" e distancia de 51,00 metros (cinqüenta e um metros) confrontando ainda com a área remanescente da Gleba "A". A partir do marco 3 A , seguindo pelo mesmo alinhamento, ou seja, com azimute de 54°38'35" e distancia de 11,10 metros (onze metros e dez centímetros), chega ao marco inicial, encerrando a área acima mencionada, confrontando com o caminho de acesso ".

Art. 2º O Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE. fica autorizado a promover a desapropriação da área de terreno de que trata este Decreto.

Art. 3º A desapropriação de que trata o artigo anterior é declarada de natureza urgente, para os fins e efeitos do artigo 15 e seus parágrafos, do Decreto-Lei federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, conforme alteração pela Lei nº 2.786,

de 21 de maio de 1956.

Art. 4º As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta das verbas próprias do orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE., suplementadas se necessário.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, aos 6 de março de 2009.

**PAULO TURATO MIOTTA**  
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura, aos 6 de março de 2009.

**MARIA AUXILIADORA DE FREITAS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração

### DECRETO N° 3.496, DE 12 DE MARÇO DE 2009.

#### DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI N° 3.417, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008.

PAULO TURATO MIOTTA, Prefeito Municipal de Amparo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do exercício de 2009 (Lei nº 3.417, de 17 de dezembro de 2008), um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 1.884.000,00 (um milhão e oitocentos e oitenta e quatro mil reais), na conformidade do Anexo I deste Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação na fonte de recurso do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, aos 12 de março de 2009.

**PAULO TURATO MIOTTA**  
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura, aos 12 de março de 2009.

**MARIA AUXILIADORA DE FREITAS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO: (SUPLEMENTAÇÃO)

CREDITO SUPLEMENTAR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

Órgão: Unidade:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 01 - SAUDE							Valor	R\$
Funcional Função/Subfunção	Programática Programa/Ação	Cat. Econ.	Grupo de Nat.Desp.	Mód. de Apl.	Fonte	Especificação			
18 18.302						SAUDE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
18.302	1382					AMPARO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SAUDE AII			
18.302	1382.2341	3 3 3	3 3 3	90	SI	ATENDIMENTO HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	1.884.000,00		

## CONVOCAÇÃO

Convocamos o (a) Sr. (a) abaixo mencionado (a) a comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Amparo, localizada à Avenida Bernardino de Campos - 705, Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a partir desta publicação, para tratar de assuntos relacionados à sua admissão:

**LIDIA PAULA BATISTA** aprovado (a) em 58º lugar no CONCURSO PÚBLICO para o emprego de EDUCADORA DE CRECHE (Antigo ADI), realizado em 27/01/2007 e homologado em 01/02/2007.

**ANA ISABEL DA SILVA** aprovado (a) em 102º lugar no CONCURSO PÚBLICO para o emprego de MERENDEIRA, realizado em 18/09/2005 e homologado em 07/10/2005.

O não comparecimento no prazo de 3 (três) dias úteis, traduzir-se-á em recusa ao preenchimento da vaga, sendo essa excluída do cadastro dando lugar ao próximo candidato.

Amparo, 13 de março de 2009.

Valquiria Amália Alo Eilers  
Assessora Técnica-RH

## DESISTÊNCIAS

A Prefeitura de Amparo comunica as seguintes desistências abaixo discriminadas:

Em 06/03/2009 convocamos a Sra JESSICA CAROLINA MARTINS DE SOUZA, aprovado (a) em 57º lugar para assumir a vaga de EDUCADORA DE CRECHE (antigo ADI), concurso público realizado em 27/01/2007 e homologado em 01/02/2007, a mesma não compareceu na data.

Amparo, 13 de Março de 2009

Valquiria Amália Alo Eilers  
Assessora Técnica-RH

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

**Adelaide Candida Troysi** - Emprego de Merendeira – SME – rescisão em 05/03/2009.

**Luiz Cardoso Pinto** – Emprego de Auxiliar de Serviços Gerais – SMEL – rescisão em 09/03/2009.

**Luiza Maria Vido Cavarsan** – Emprego de Merendeira – SMS – rescisão em 10/03/2009.

Amparo, 12 de Março de 2009

Valquiria Amália Alo Eilers  
Assessor Técnico de RH

**LICITAÇÃO:** - Processo nº 88334-4/08 - **ÓRGÃO:**- Prefeitura Municipal de Amparo-SP **MODALIDADE:** -"Pregão Presencial nº 132/08" - **OBJETO:** Aquisição de materiais preventivos para o Departamento de Odontologia para o 1º Semestre de 2009, conforme Edital e Anexos. **PARECER DO PREGOEIRO E GRUPO DE APOIO:** Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e nove, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e Grupo de Apoio para sessão pública do Pregão Presencial. Após abertura do envelope 02 - "documentação" a empresa vencedora foi considerada habilitada. Assim o Pregoeiro adjudicou o objeto da referida licitação para a empresa na seguinte conformidade: In Dental Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Ltda EPP, com valor total de R\$ 17.006,10.

Publique-se.

Amparo, 21 de janeiro de 2009  
Maria Cândida Mutran  
Pregoeira

**LICITAÇÃO:** - Processo nº 88334-4/08 - **ÓRGÃO:**- Prefeitura Municipal de Amparo-SP **MODALIDADE:** -"Pregão Presencial nº 132/08" - **OBJETO:** Aquisição de materiais preventivos para o Departamento de Odontologia para o 1º Semestre de 2009, 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 o objeto da licitação em referência a favor da empresa: Distribuidora Nancy Ltda com valor total de R\$ 119.554,60.

Publique-se.

Amparo, 21 de janeiro de 2009  
Paulo Turato Miotta  
Prefeito Municipal

**LICITAÇÃO:** - Processo nº 90255-1/09 - **ÓRGÃO:**- Prefeitura Municipal de Amparo-SP **MODALIDADE:** -"Pregão Presencial nº 009/09" - **OBJETO:** Aquisição de coxa e sobrecoxa de frango para a Merenda Escolar, Secretaria de Administração (serviços essenciais) e Secretaria de Saúde (CAPS), conforme Edital, Minuta de Contrato 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" a empresa vencedora foi considerada habilitada. Assim o Pregoeiro adjudicou o objeto da referida licitação para a empresa na seguinte conformidade: Distribuidora Nancy Ltda com valor total de R\$ 119.554,60.

Publique-se.

Amparo, 12 de março de 2009  
Antonio Carlos Ferreira de Oliveira  
Pregoeiro

**LICITAÇÃO:** - Processo nº 90255-1/09 - **ÓRGÃO:**- Prefeitura Municipal de Amparo-SP **MODALIDADE:** -"Pregão Presencial nº 009/09" - **OBJETO:** Aquisição de coxa e sobrecoxa de frango para a Merenda Escolar, Secretaria de Administração (serviços essenciais) e Secretaria de Saúde (CAPS), 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 do Pregoeiro e Grupo de Apoio constante neste processo, que acolho, e HOMOLOGO o objeto da licitação em referência a favor da empresa: Distribuidora Nancy Ltda com valor total de R\$ 119.554,60.

Publique-se.

Amparo, 12 de março de 2009  
Paulo Turato Miotta  
Prefeito Municipal

## SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL

### NOTIFICAÇÃO Nº 146/09

#### FELICIO PEREIRA, S/M ANDRELINA E OUTROS

Contato:

Rua : José Teixeira Roque, 359  
Jd. Modelo - Amparo - SP

Referente ao imóvel :  
Rua : José Teixeira Roque, 359  
Jd. Modelo - Amparo - SP  
Quadra E / Lote 22-B  
Registro: 1155/0673/0272

Notificamos Vossa Senhoria para que no prazo de 10 dias, a partir do

recebimento desta, providencie a limpeza do imóvel acima citado, tendo em vista o interesse público de conservar e manter em perfeito estado, condição de limpeza e salubridade os prédios, pátios, quintais, terrenos e calçadas do município, sob pena de multa, como determina a Lei Municipal nº 2.826/2002 (Código de Postura do Município), em seus artigos 28, 37 e 234-A. Nas reincidências, as multas serão dobradas.

Em caso de não cumprimento desta, no prazo determinado, o SAAE procederá a execução dos serviços, cobrando o correspondente preço público (art 37, § 2º, da Lei 2.826/2002).

Sem mais, colocamo-nos a inteira disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário,

Obs.:

1º - Conforme Lei Municipal nº 2.826/02, Artigo 31, Inciso V, é proibido o uso de fogo para limpeza das propriedades;

2º - Tratando-se de áreas protegidas (50 metros ao redor de nascentes ou olhos d'água, 50 metros ao longo das margens do Rio Camanducaia, 30 metros ao longo das margens de córregos), não intervir e entrar em contato com o Departamento de Meio Ambiente para orientação, através do telefone (19) 3808-8400.

3º - Esta notificação não autoriza supressão, poda, ou qualquer tipo de intervenção em arbustos, árvores e/ou suas mudas e sim somente gramíneas (capim), fora de área protegida.

Edno Geraldo Rodrigues  
Agente de Fiscalização

### INSTRUMENTO N° 16/2009

**OBJETO:** Aditamento ao Contrato nº 80/2008, para reforma de sete reservatórios metálicos, para o fim de prorrogar o prazo de vigência do referido contrato pelo período de 04 (quatro) meses.

Processo Administrativo nº 317/2009  
– Tomada de Preços nº 05/2008

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo para conclusão dos serviços contratados no presente instrumento fica prorrogado pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, tendo o seu início de vigência em 23/02/2009 e seu término em 22/06/2009, podendo ser rescindido mediante acordo entre as partes.

**CONTRATADA:** “VAGNER DEFENDI & CIA LTDA EPP”

Amparo, 20 de fevereiro de 2009

SHIRLEI MARIANA CAMPOS DE  
LIMA - Assistente Técnica

**INSTRUMENTO N° 15/2009**

**OBJETO:** Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos oficiais desta Autarquia, em posto próprio da licitante, pelo período de 6 (seis) meses, conforme Edital e Anexos.

Processo Administrativo nº 281/2009  
– Pregão Presencial nº 02/2009

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do presente instrumento particular de contrato será de 6 (seis) meses.

**VALOR DO CONTRATO:** O preço global do fornecimento dos combustíveis ora ajustado a ser entregue pela “CONTRATADA” é estimado em R\$ 2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos) para fornecimento de 25.000 (vinte e cinco mil) litros de gasolina comum, perfazendo um total de R\$ 61.250,00 (sessenta e um mil duzentos e cinquenta reais); R\$ 2,07 (dois reais e sete centavos) para fornecimento de 110.000 (cento e dez mil) litros de óleo diesel, perfazendo um total de R\$ 227.700,00 (duzentos e vinte e sete mil e setecentos reais) e R\$ 1,29 (um real e vinte e nove centavos) para fornecimento de 15.000 (quinze mil) litros álcool comum, perfazendo um total de R\$ 19.350,00 (dezenove mil trezentos e cinquenta reais), importando o valor total do contrato de R\$ 308.300,00 (trezentos e oito mil e trezentos reais).

**CONTRATADA:** “NOVA COMBUSTÍVEIS LTDA”

Amparo, 19 de fevereiro de 2009

SHIRLEI MARIANA CAMPOS DE LIMA - Assistente Técnica

**LICITAÇÃO:** Processo nº 3115/2008  
– **ÓRGÃO:** Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo/SP – **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 65/2008 – **OBJETO:**

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância fixa no Aterro Sanitário Municipal, situado na Rodovia SP 352, Bairro do Brumado, neste Município, conforme Edital e Anexos – **REGOGAÇÃO:** Em razão do constante dos autos e com base nas Leis Federais nºs. 8.666/93 e 10.520/02, com suas alterações, e Decreto Municipal nº 3.083 de 16/08/2006, e em especial a manifestação da Pregoeira e Grupo de Apoio constante neste processo, que acolho, REVOGO a licitação em referência, observadas as cautelas legais. Publique-se,

Amparo, 06 de março de 2009

MARCELO AVERSA  
Superintendente

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2009**

**OBJETO:** Registro de preços para aquisição de materiais hidráulicos (PVC e Cerâmicos), pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital e Anexos.

Originário do Pregão Presencial nº 08/2009 - Processo Administrativo nº 103/2009

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com início em 11/03/2009 à 10/03/2010.

**CONTRATANTE:** “SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO-SP”

**CONTRATADAS:** “AMANCO BRASIL LTDA, TAMBÁU SANEAMENTO LTDA EPP, FORTSAM COMERCIAL LTDA e TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA”

ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	EMPRESA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	30	m	Tubo PVC ocre para esgoto 200mm com junta elástica integrada	AMANCO	AMANCO BRASIL LTDA	R\$ 20,40	R\$ 1.836,00
2	720	m	Tubo PVC ocre para esgoto 100mm com junta elástica integrada	AMANCO	AMANCO BRASIL LTDA	R\$ 6,40	R\$ 4.640,00
3	200	Pç	Cunha curta PVC ocre para esgoto 100mm x 45° com junta elástica integrada	AMANCO	AMANCO BRASIL LTDA	R\$ 5,62	R\$ 1.124,00
4	150	Pç	Cunha curta PVC ocre para esgoto 100mm x 90° com junta elástica integrada	AMANCO	AMANCO BRASIL LTDA	R\$ 6,25	R\$ 937,50
5	150	Pç	Luxa de círculo PVC ocre para esgoto 100mm liso com junta elástica integrada	UNITUBOS	TAMBÁU SANEAMENTO LTDA EPP	R\$ 4,25	R\$ 637,50
6	50	Pç	Anel de bombacha para tubo PVC ocre de esgoto 100mm	AMANCO	AMANCO BRASIL LTDA	R\$ 0,72	R\$ 36,00
7	80	Pç	Adaptador PVC ocre 100mm x PVC predial branco 100mm (bala)	UNITUBOS	TAMBÁU SANEAMENTO LTDA EPP	R\$ 3,28	R\$ 262,40
8	12	Pç	TEE PVC ocre para esgoto BBB com junta elástica integrada 100mm	AMANCO	AMANCO BRASIL LTDA	R\$ 7,85	R\$ 94,20
9	160	Pç	Til PVC ocre para ligação predial 100mm BBB com junta elástica integrada	PESCARA	FORTSAM COMERCIAL LTDA	R\$ 18,66	R\$ 2.799,00
10	150	Pç	Tamboão comodato para tel 100mm	IRPACURU	IRPACURU SANEAMENTO LTDA	R\$ 0,14	R\$ 21,00
11	150	Pç	Selim cerâmico 150x100mm	TAMBÁU	TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA	R\$ 8,50	R\$ 1.275,00
12	50	Pç	Luxa cerâmica 100mm	TAMBÁU	TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA	R\$ 6,00	R\$ 300,00
13	10	Pç	TEE cerâmico 100mm	TAMBÁU	TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA	R\$ 6,20	R\$ 62,00
14	25	Pç	Luxa cerâmica 150mm	TAMBÁU	TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA	R\$ 12,00	R\$ 300,00
15	10	Pç	Luxa cerâmica 300mm	TAMBÁU	TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA	R\$ 32,00	R\$ 320,00
							<b>TOTAL R\$ 16.120,10</b>

## Economizar água é cidadania!



Se você lava o carro uma vez por semana, passe a lavá-lo a cada quinze dias, usando um balde ou bacia, ao invés da mangueira;

Evite lavar quintais, pisos e calçadas, use apenas a vassoura;

Regue as plantas e jardins apenas duas vezes por semana, logo cedo ou no final da tarde;

Junte uma quantidade de roupa suja para lavar de uma só vez, aproveitando a capacidade total de seu tanque ou da máquina de lavar;

Aproveite a água da lavagem da roupa para limpar o chão;

Use uma bacia ou a cuba da pia para ensabear os pratos e talheres. Abra a torneira apenas para enxaguá-los;

No caso de usar máquina de lavar pratos, juntar louças e talheres e só ligar quando sua capacidade estiver completa;

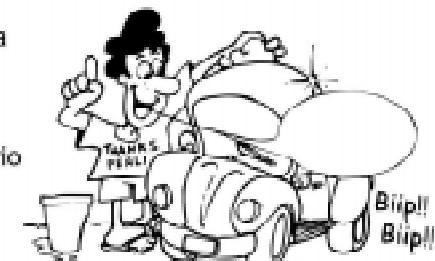
Verifique se a bôla da caixa d'água e as torneiras estão bem vedadas;

Ao escovar os dentes, mantenha a torneira fechada até a hora de enxaguá-los;

Aperte a descarga do vaso sanitário apenas por 5 segundos;

Ao tomar banho, feche a torneira enquanto se ensaboar;

Procure conhecer a planta de sua casa e por onde passam os encanamentos de água embutidos. Nas áreas úmidas, onde há pintura descascando, pode ter vazamento; consulte um encanador;



Ao perceber vazamentos nas ruas e calçadas, ligue para o SAAE para serem reparados o mais rápido possível.



**Telefone do plantão: 3807-2511**

# SEJA VOCÊ TAMBÉM AMIGO DO HOMEM

**Aos proprietários de cães das raças**

- pitt-bull;
- mastim napolitano;
- rottweiller;
- american staffshire terrier.

A utilização de focinheira, coleira, guia curta de condução e enforcador são obrigatórios para a condução de cães em vias públicas.

A guia curta de condução deve ser feita por correia ou corrente não extensíveis e de comprimento máximo de 2 (dois) metros.

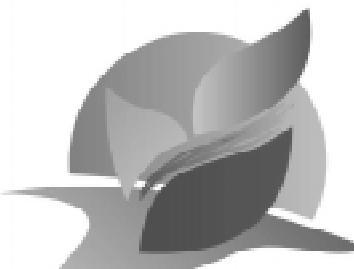
É importante lembrar que estes cães podem causar acidentes com outros animais e pessoas, e o não atendimento às exigências acima descritas implica na aplicação de multa no valor de R\$158,50, conforme lei estadual nº11531 de 11/11/03.



Mais informações

**Vigilância Sanitária**  
(19) 3817.9304

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Amparo**  
ESTÂNCIA HIDROMINERAL



Parque Linear  
*Águas do Camanducaia*