



Diário Oficial de Bauru

ANO XIX - Edição 2.349

www.bauru.sp.gov.br

QUINTA, 30 DE JANEIRO DE 2.014

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PODER EXECUTIVO

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Prefeito Municipal

Seção I Gabinete do Prefeito

Marcelo Araújo
Chefe de Gabinete

DECRETOS MUNICIPAIS

DECRETO Nº 12.376, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2.013

Suplementa recursos no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no art. 51, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Bauru,

DECRETA

Art. 1º Nos termos da Lei Municipal nº 6.307, de 12 de dezembro de 2.012, fica aberto crédito suplementar à dotação do orçamento vigente, na Unidade Orçamentária 04.01.00, EMDURB- Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, no total de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Unidade Executora	Ficha	Funcional Programática	Categoria Econômica	Valor
04.01.03	19	15.452.0040.2093	3.3.90.36	7.600,00
04.01.03	20	15.452.0040.2093	3.3.90.39	6.400,00
Art. 2º	As despesas com o crédito suplementar aberto pelo artigo 1º, correrão por conta			

da seguinte alteração orçamentária na Unidade Orçamentária 04.01.00, EMDURB- Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru:

I – Anulação Orçamentária:

Unidade Executora	Ficha	Funcional Programática	Categoria Econômica	Valor
04.01.03	21	15.452.0040.2093	3.3.90.47	14.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 27 de dezembro de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.396, DE 23 DE JANEIRO DE 2.014

P. 3.874/14 Atualiza os sub-quadros constantes nos anexos X, XI, XII, XIII e XIV da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, nos termos do artigo 44, § 3º da referida Lei.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

DECRETA

Art. 1º De acordo com os ditames preconizados pelo artigo 44, § 3º da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, os sub-quadros, atualizados no mês de janeiro do ano de 2.014, serão considerados conforme tabelas anexas ao Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 23 de janeiro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ANEXO X

SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AUXILIAR EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA	SERVENTE DE PEDREIRO	59
	sub-total	59
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AUXILIAR EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	AUXILIAR DE COZINHA	01
	sub-total	01
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	AJUDANTE GERAL	484
	sub-total	484
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE	COLETOR DE LIXO (EM EXTINÇÃO)	39
	JARDINEIRO	22
	VIVEIRISTA	03
	sub-total	64

	TOTAL	608
--	--------------	------------

SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AUXILIAR EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA	SERVENTE DE PEDREIRO	03
	sub-total	03
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AUXILIAR EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	AUXILIAR DE COZINHA	01
	sub-total	01
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	AJUDANTE GERAL	24
	sub-total	24
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE	COLETOR DE LIXO (EM EXTINÇÃO)	04
	JARDINEIRO	01
	sub-total	05
	TOTAL	33

SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AUXILIAR EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA	SERVENTE DE PEDREIRO	03
	sub-total	03
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AUXILIAR EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	AUXILIAR DE COZINHA	01
	sub-total	01
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	AJUDANTE GERAL	66
	sub-total	66
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO

AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE	COLETOR DE LIXO (EM EXTINÇÃO)	04
	JARDINEIRO	01
	sub-total	05
	TOTAL	75

QUADRO GERAL DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS – AUXILIARES.

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AUXILIAR EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA	SERVENTE DE PEDREIRO	65
	sub-total	65
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AUXILIAR EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	AUXILIAR DE COZINHA	03
	sub-total	03
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	AJUDANTE GERAL	574
	sub-total	574
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE	COLETOR DE LIXO (EM EXTINÇÃO)	47
	JARDINEIRO	24
	VIVEIRISTA	03
	sub-total	74
	TOTAL	716

ANEXO XI

SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA	ARMADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL	07
	PINTOR DE OBRAS	17
	ASSENTADOR DE GUIAS	11
	PEDREIRO	143
	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO	08
	OPERADOR DE MARTELETE	09
	sub-total	195
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO

ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	ATENDENTE	37
	VIGIA	370
	sub-total	407
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	LAVADOR DE AUTOS E LUBRIFICADOR	11
	AUXILIAR DE ELETRICISTA	18
	CARPINTEIRO	17
	FRENTISTA	08
	REPARADOR DE RADIADORES	02
	SERVENTE DE LIMPEZA	109
	ZELADOR	27
	ENGRAXADOR DE MÁQUINAS	01
	ENCANADOR	09
	MARCENEIRO	20
	OPERADOR DE SERRARIA	02
	sub-total	224
	TOTAL	826

SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA	PEDREIRO	01
	sub-total	01
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	ATENDENTE	111
	sub-total	111
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	SERVENTE DE LIMPEZA	133
	ENCANADOR	01
	MARCENEIRO	01
	sub-total	135
	TOTAL	247

SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA	PEDREIRO	01
	sub-total	01
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	ATENDENTE	08
	sub-total	08
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	ENCANADOR	01
	SERVENTE DE LIMPEZA	08
	ZELADOR	46
	sub-total	55
	TOTAL	64

QUADRO GERAL DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - ASSISTENTES.

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA	ARMADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL	07
	PINTOR DE OBRAS	17
	ASSENTADOR DE GUIAS	11
	PEDREIRO	145
	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO	08
	OPERADOR DE MARTELETE	09
	sub-total	197
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	ATENDENTE	156
	VIGIA	370
	sub-total	526
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO

ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	LAVADOR DE AUTOS E LUBRIFICADOR	11
	AUXILIAR DE ELETRICISTA	18
	CARPINTEIRO	17
	FRENTISTA	08
	REPARADOR DE RADIADORES	02
	SERVENTE DE LIMPEZA	250
	ZELADOR	73
	ENGRAXADOR DE MÁQUINAS	01
	ENCANADOR	11
	MARCENEIRO	21
	OPERADOR DE SERRARIA	02
	sub-total	414
	TOTAL	1137

ANEXO XII

SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AGENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA	MESTRE DE OBRAS	28
	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO - TERRAPLANAGEM	09
	SERRALHEIRO	21
	sub-total	58
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	DIGITADOR	22
	TELEFONISTA	08
	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	250
	ALMOXARIFE	13
	Sub-total	293
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AGENTE EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	OPERADOR DE COMPUTADOR	12
	INSTALADOR – REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	06
	Sub-total	18
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	AUXILIAR DE MECÂNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	08
	MOTORISTA	156
	TRATORISTA	22
	MAQUINISTA DE TREM	01
	FOGUISTA	01
	sub-total	188
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL	AGENTE COMUNITÁRIO	03
	AGENTE DE TURISMO	04
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	12
	AGENTE SOCIAL	89
	sub-total	108
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AGENTE EM MEIO AMBIENTE	GUARDA-PARQUE	10
	sub-total	10
	TOTAL	675

SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	DIGITADOR	09
	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	106
	ALMOXARIFE	10
	sub-total	125
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AGENTE EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	INSTALADOR /REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	02
	sub-total	02
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	MOTORISTA	95
	sub-total	95

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL	AGENTE SOCIAL	13
	sub-total	13
	TOTAL	235

SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	DIGITADOR	02
	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	30
	ALMOXARIFE	05
	sub-total	37
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	MOTORISTA	21
	TRATORISTA	01
	sub-total	22
	TOTAL	59

QUADRO GERAL DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS – AGENTES.

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AGENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA	MESTRE DE OBRAS	28
	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO - TERRAPLANAGEM	09
	SERRALHEIRO	21
	sub-total	58
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO

AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	DIGITADOR	33
	TELEFONISTA	08
	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	386
	ALMOXARIFE	28
	Sub-total	455
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AGENTE EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	OPERADOR DE COMPUTADOR	12
	INSTALADOR – REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	08
	Sub-total	20
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	AUXILIAR DE MECÂNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	08
	MOTORISTA	272
	TRATORISTA	23
	MAQUINISTA DE TREM	01
	FOGUISTA	01
	sub-total	305
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL	AGENTE COMUNITÁRIO	03
	AGENTE DE TURISMO	04
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	12
	AGENTE SOCIAL	102
	sub-total	121
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
AGENTE EM MEIO AMBIENTE	GUARDA-PARQUE	10
	sub-total	10
	TOTAL	969

ANEXO XIII

SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA	DESENHISTA PROJETISTA	23
	DESENHISTA TÉCNICO	17
	TOPÓGRAFO	10
	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	04
	sub-total	54
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO	110
	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS	08
	COMPRADOR	11
	FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS	70
	TÉCNICO DE CONTABILIDADE	06
	TÉCNICO EM SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E PESQUISA	02
	TÉCNICO TRIBUTÁRIO	10
	TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO	05
	TÉCNICO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS	05
	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	08
	ANALISTA DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS	0
	sub-total	235
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
TÉCNICO EM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	TÉCNICO DE NUTRIÇÃO	06
	sub-total	06
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
TÉCNICO EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA	01
	TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	02
	sub-total	03
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	BORRACHEIRO	09
	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	10
	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19
	TORNEIRO MECÂNICO	04
	ELETRICISTA DE VEÍCULOS	08
	OPERADOR DE MÁQUINAS	45
	SOLDADOR	09
	PINTOR DE VEÍCULOS	07
	FUNILEIRO	08
	ELETRICISTA INSTALADOR	24
	MOTORISTA DE PESADOS/ARTICULADOS	17
	sub-total	160
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE	TÉCNICO AGRÍCOLA	04
	AGENTE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	12
	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA	02
	sub-total	18
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
TÉCNICO ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL	TÉCNICO DE SOM	06
	OPERADOR DE SISTEMA ÁUDIO-VISUAL	02
	OPERADOR CENOTÉCNICO (EM EXTINÇÃO)	01
	TÉCNICO DE VÍDEO	01
	INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE	15
	OPERADOR DE SISTEMAS CÊNICOS	04
	sub-total	29
	TOTAL	505

SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO	39
	COMPRADOR	10
	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS	04
	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	01
	sub-total	54
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO

TÉCNICO EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA	04
	TÉCNICO EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	03
	sub-total	07
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	01
	OPERADOR DE MÁQUINAS	02
	sub-total	03
	TOTAL	64

SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	ANALISTA DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS	01
	TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO	16
	COMPRADOR	08
	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS	01
	sub-total	26
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
TÉCNICO EM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	TÉCNICO EM NUTRIÇÃO	04
	sub-total	04
	TOTAL	30

QUADRO GERAL DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS – TÉCNICOS.

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA	DESENHISTA PROJETISTA	23
	DESENHISTA TÉCNICO	17
	TOPÓGRAFO	10
	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	04
	sub-total	54
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO

TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO	165
	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS	13
	COMPRADOR	29
	FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS	70
	TÉCNICO DE CONTABILIDADE	06
	TÉCNICO EM SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E PESQUISA	02
	TÉCNICO TRIBUTÁRIO	10
	TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO	05
	ANALISTA DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS	01
	TÉCNICO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS	05
	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	09
	sub-total	315
	CARGOS PCCS	ÁREA
TÉCNICO EM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	TÉCNICO DE NUTRIÇÃO	10
	sub-total	10
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
TÉCNICO EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA	05
	TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	05
	sub-total	10
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	BORRACHEIRO	09
	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	10
	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20
	TORNEIRO MECÂNICO	04
	ELETRICISTA DE VEÍCULOS	08
	OPERADOR DE MÁQUINAS	47
	SOLDADOR	09
	PINTOR DE VEÍCULOS	07
	FUNILEIRO	08
	ELETRICISTA INSTALADOR	24
	MOTORISTA DE PESADOS/ARTICULADOS	17
	sub-total	163
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE	TÉCNICO AGRÍCOLA	04
	AGENTE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	12
	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA	02
	sub-total	18
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
TÉCNICO ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL	TÉCNICO DE SOM	06
	OPERADOR DE SISTEMA AUDIO-VISUAL	02
	OPERADOR CENOTÉCNICO (EM EXTINÇÃO)	01
	TÉCNICO DE VÍDEO	01
	INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE	15
	OPERADOR DE SISTEMAS CÊNICOS	04
	sub-total	29
	TOTAL	599

ANEXO XIV

**SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ESPECIALISTAS TÉCNICOS 1**

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	ADMINISTRADOR	02
	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	12
	PARALEGAL	05
	ARQUIVISTA	01
	GERENTE DE REDE	01
	MUSEÓLOGO	01
	RELAÇÕES PÚBLICAS	05
	ASSISTENTE SOCIAL	84
	PSICÓLOGO	25
	sub-total	136
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	NUTRICIONISTA	03
	sub-total	03
CARGOS PCCS		LOTAÇÃO

ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS	01
	ADMINISTRADOR DE REDES	02
	PROGRAMADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	13
	GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	01
	GERENTE DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01
	sub-total	18
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE	ZOOTECNISTA	02
	BIÓLOGO	10
	QUÍMICO	02
	MÉDICO VETERINÁRIO	04
	sub-total	18
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL	BIBLIOTECÁRIO	07
	TÉCNICO ESPORTIVO	26
	SUPERVISOR PEDAGÓGICO PROJETOS SOCIAIS	03
	INSTRUTOR ESPORTIVO	20
	INSTRUTOR ARTÍSTICO	28
	AGENTE CULTURAL	49
	sub-total	133
	TOTAL	308

**SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPECIALISTAS TÉCNICOS 1**

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	04
	sub-total	04
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS	01
	ADMINISTRADOR DE REDES	01
	GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	01
	sub-total	03

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE	BIÓLOGO	01
	Sub-total	01
	TOTAL	08
SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIALISTAS TÉCNICOS 1		
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	NUTRICIONISTA	04
	sub-total	04
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	01
	ASSISTENTE SOCIAL	01
	sub-total	02
	TOTAL	06

QUADRO GERAL DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - ESPECIALISTAS TÉCNICOS 1		
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	ADMINISTRADOR	02
	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	17
	PARALEGAL	05
	ARQUIVISTA	01
	GERENTE DE REDE	01
	MUSEÓLOGO	01
	RELAÇÕES PÚBLICAS	05
	*ASSISTENTE SOCIAL	85
	*PSICÓLOGO	25
	sub-total	142
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	*NUTRICIONISTA	07
	sub-total	07
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO

ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS	02
	ADMINISTRADOR DE REDES	03
	PROGRAMADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	13
	GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	02
	GERENTE DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01
	sub-total	21
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE	ZOOTECNISTA	02
	BIÓLOGO	11
	QUÍMICO	02
	*MÉDICO VETERINÁRIO	04
	sub-total	19
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL	BIBLIOTECÁRIO	07
	TÉCNICO ESPORTIVO	26
	SUPERVISOR PEDAGÓGICO PROJETOS SOCIAIS	03
	INSTRUTOR ESPORTIVO	20
	INSTRUTOR ARTÍSTICO	28
	AGENTE CULTURAL	49
	sub-total	133
*OBS: NÃO CONSIDERADO OS CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE SER OUTRA NOMENCLATURA.	TOTAL ESPECIALISTAS TÉCNICOS 1	322

**SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ESPECIALISTAS TÉCNICOS 2**

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA	ARQUITETO	17
	ENGENHEIRO CIVIL	13
	ENGENHEIRO	30
	TECNÓLOGO	02
	ENGENHEIRO ELETRICISTA	03
	sub-total	65
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO

ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	CONTADOR	04
	ECONOMISTA	04
	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	05
	sub-total	13
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	ENGENHEIRO DE APLICATIVOS EM COMPUTAÇÃO	01
	ENGENHEIRO DE REDES DE COMUNICAÇÃO	01
	ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	09
	sub-total	11
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	ENGENHEIRO MECÂNICO	04
	sub-total	04
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE	ENGENHEIRO FLORESTAL	04
	ENGENHEIRO AGRÔNOMO	04
	ENGENHEIRO AMBIENTAL	04
	sub-total	12
	TOTAL	105

**SUB-QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPECIALISTAS TÉCNICOS 2**

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA	ENGENHEIRO CIVIL	02
	sub-total	02
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO

ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	CONTADOR	01
	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	01
	sub-total	02
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	ENGENHEIRO DE REDES DE COMUNICAÇÃO	01
	ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	02
	sub-total	03
	TOTAL	07

QUADRO GERAL DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - ESPECIALISTAS TÉCNICOS 2

CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA	ARQUITETO	17
	ENGENHEIRO CIVIL	15
	ENGENHEIRO	30
	TECNÓLOGO	02
	ENGENHEIRO ELETRICISTA	03
	sub-total	67
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	CONTADOR	05
	ECONOMISTA	04
	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	06
	sub-total	15
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	ENGENHEIRO DE APLICATIVOS EM COMPUTAÇÃO	01
	ENGENHEIRO DE REDES DE COMUNICAÇÃO	02
	ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	11
	sub-total	14
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO

	ENGENHEIRO MECÂNICO	04
ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE	sub-total	04
CARGOS PCCS	ÁREA	LOTAÇÃO
	ENGENHEIRO FLORESTAL	04
	ENGENHEIRO AGRÔNOMO	04
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE	ENGENHEIRO AMBIENTAL	04
	sub-total	12
	TOTAL ESPECIALISTAS TÉCNICOS 2	112

PORTARIA GPNº 08/2014

Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1 - Nomear os servidores abaixo listados para realizarem estudo de viabilidade para adoção de outsourcing de impressão para a Prefeitura de Bauru, considerando como premissas adotar redução de custos, melhorar o descarte de toneres contribuindo com meio ambiente e redução de gastos com papel desnecessários.

- Diego Schweter - Departamento de Processamento de Dados
- David José Fraçoso – Secretaria da Administração
- Juliana Ap. Morgado – Gabinete do Prefeito

2- Os membros ora designados acumularão as atividades pertinentes ao cargo.

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

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru, 28 de janeiro de 2.014.

Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça
Prefeito Municipal

PORTARIA GPNº 10/2.014

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Autorizar o Diretor da Divisão de Avaliação da Secretaria Municipal da Administração, a atestar as notas fiscais do serviço advindo do Contrato nº 7196/14 – Processo 2856/14, celebrado entre esta Prefeitura e a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Bauru – Transurb, referente a vales transporte (cartões) para os servidores públicos municipais para utilização no Município de Bauru.

REGISTRA-SE E CUMPRA-SE

Bauru, 27 de janeiro de 2.014

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA GP 12/2014

Marcelo Araújo, Chefe do Gabinete do Prefeito Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

AUTORIZAR, de acordo com o Decreto 10.088, de 20 de setembro de 2.005, os servidores abaixo relacionados a dirigir veículo oficial, quando do interesse do serviço público:

Matr.	Servidor	CNH	Cat.	Validade
30.838	Célio Aparecido Sampaio	01561047009	B	13/03/2018
31.175	Daniela Gaio Marins	03247966972	B	04/08/2015
32.235	Hamilton Antunes dos Reis Júnior	02804889890	B	10/12/2017

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru, 28 de Janeiro de 2014.

Marcelo Araújo
Chefe de Gabinete

PORTARIA GP 13/14

Marcelo Araújo, Chefe do Gabinete do Prefeito Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

AUTORIZAR de acordo com o Decreto 10.088 de 20 de setembro de 2.005, o funcionário **DIEGO ANTONIO PORFÍRIO** – matrícula 29774, CNH 04670073773, categoria AB, a dirigir veículo oficial da Prefeitura, quando do interesse do serviço público, **até o dia 20/02/2014**.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru, 28 de Janeiro de 2014

Marcelo Araújo
Chefe de Gabinete

EXTRATOS

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 775/14 - PROCESSO Nº 68.622/13 AP. 36.370/12 (capa) - PERMITENTE: MUNICÍPIO DE BAURU - PERMISSONÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAURU XXII - OBJETO: O PERMITENTE confere à PERMISSONÁRIA o uso do imóvel descrito no Decreto Municipal nº 12.395, de 22 de janeiro de 2.014, localizado na Rua José Chab Júnior, nº 2-85, no Bairro José Regino. - PRAZO: 05 anos – DATA: 22/01/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

TERMO DE DOAÇÃO Nº 10.464/13 - DOADOR: União, por intermédio do Ministério da Saúde, através da Secretaria de Atenção à Saúde – DONATÁRIO: Município de Bauru – OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo a doação de 01 ambulância BAÚ 4X4 para utilização como Reserva Técnica, tendo por finalidade o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, não podendo ser dada destinação para quaisquer outros fins. - ASSINATURA: 27/11/13.

Seção II

Secretarias Municipais

Secretaria da Administração

Richard Vendramini
Secretário

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL - DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR

RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO

AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Comunicamos que os servidores ativos, aposentados, pensionistas e representantes legais que recebem o benefício "AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA", devem efetuar o Recadastramento, no Período de Janeiro à 31 de Março de 2014.

Documentos para Recadastramento:

Servidores/ Pensionistas Estatutários:

- 1- Atestado médico recente que comprove a deficiência permanente e definitiva, com CID (código internacional de saúde)
 - 2- Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício assistencial por este órgão
 - 3- RG e CPF do dependente se tiver
 - 4- Declaração da Funprev, constando que o filho(a) encontra-se cadastrado como portador de deficiência.
- Obs: Para solicitar a Declaração na Funprev, o responsável deve comparecer à FUNPREV munido de holerite atualizado, Documentos Pessoais (RG e CPF), Comprovante de Residência, Certidão de Nascimento, RG e CPF do dependente, o atestado médico recente e a declaração negativa de benefício assistencial do INSS.

Servidores/ Pensionistas Extranumerários (Celetistas)

- 1- Atestado médico recente que comprove a deficiência permanente e definitiva, com CID (código internacional de saúde)
- 2- Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício assistencial por este órgão
- 3- RG e CPF do dependente (se houver)
- 4- Documentos Pessoais e Comprovante de Residência do Servidor

Após obter toda a documentação supra mencionada o responsável deverá: AGENDAR HORÁRIO NA SEÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL, PARA TRAZER OS DOCUMENTOS- FONE:3227-5650, Rua Marcondes Salgado, nº 2-45. Horário de Atendimento: 8h às 11h e das 13h às 16h.

Salientamos que o RECADASTRAMENTO deverá ser efetuado de acordo com a Lei nº 5227/04 e Decreto nº 9928/04, até o mês de Março de 2012. O não comparecimento acarretará a **SUSPENSÃO** do pagamento do benefício a partir de abril de 2014.

A seguir as matrículas dos interessados:

11728; 11927; 12120; 12205; 12825; 12893; 12925; 13879; 13927; 15353; 15571; 15592; 15802; 15917; 16008; 16672; 17032; 17044; 17241; 20347; 20533; 20805; 21721; 22136; 22627; 2679; 22740; 22785; 22901; 22945; 23302; 23436; 23445; 24261; 24286; 24393; 24579; 25383; 25413; 25578; 25620; 25869; 28341; 28500; 28527; 28685; 29214; 29792; 29930; 30084; 30919; 41849; 41884; 42005; 42024; 42044; 42046; 42047; 42049; 42050; 42057; 42058; 42061; 42063; 42064; 42065; 42067; 42069; 42070; 42072; 42075 42077; 42081; 42088; 42089; 42092; 42093; 42100; 42101; 42102; 42103; 42104; 42104; 42106; 42107; 42109; 42110; 42113; 42114; 42118; 42119; 42121; 42122; 42123; 42128; 42130; 42131; 42133; 42149; 42150; 42151; 42985.

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR

PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL

Cancelamento dos dependentes beneficiários do PLANO DE SAÚDE que completaram 21 anos de idade no mês de Janeiro/2014.

Informamos abaixo os **DEPENDENTES** dos Servidores / Pensionistas que serão excluídos a partir de **01/02/2014**, do **PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL**, portanto após completarem 21(vinte e um) anos de idade, limite este previsto no Artigo 4º § III da Lei Municipal nº 4706, de 31 de julho de 2001.

Orientações aos titulares dos dependentes cancelados

Os interessados na manutenção do Plano de Saúde Municipal para os dependentes cancelados abaixo, deverão contatar a empresa de saúde (SÃO LUCAS S/A) no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data do cancelamento informado nesta publicação para inclusão na condição de dependente agregado (sem carências), conforme Artigo 5º Inciso I da Lei Municipal nº 4706, de 31 de julho de 2001.

Dependente	Dt.Nasc.	Parentesco	Titular
JHONATAN EDSON DE OLIVEIRA	03/01/1993	FILHO (A)	ADILSON EDSON DE OLIVEIRA
RAFAEL APARECIDO DE ABREU	28/01/1993	FILHO (A)	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA II
ALEXA FIRMINO	03/01/1993	FILHO (A)	APARECIDO FIRMINO
TAYSA CRISTINE ALVES PEREIRA	08/01/1993	FILHO (A)	CRISTIANE CIBELE GARCIA PEREIRA
DANIEL DE PAULA FILHO	01/01/1993	FILHO (A)	DANIEL DE PAULA
GLEICY ELLEN GUERRA SOARES	19/01/1993	FILHO (A)	DEOCLIDES CORREA SOARES
BEATRIZ SILVA GALLINDO	25/01/1993	FILHO (A)	EDIS GALLINDO

FELIPE APARECIDO DA SILVA ESPOSITO	09/01/1993	FILHO (A)	ELIANA MOREIRA DA SILVA
FABIANA ANDRESSA MOURA	18/01/1993	FILHO (A)	FRED FRANCELINO BURIM
GUILHERME CAMARGO SILVA	31/01/1993	FILHO (A)	IRACEMA PEREIRA DE CAMARGO SILVA
JULIO CESAR RIBEIRO ALVES	23/01/1993	FILHO (A)	JOSE RIBEIRO ALVES
MIKE REGIS DOS SANTOS RIBAS	27/01/1993	FILHO (A)	JOSE WILSON DE ALMEIDA
ISABELA FERNANDA CARDOSO	08/01/1993	FILHO (A)	KELEN CRISTINA ROSSI CARDOSO SANTOS
GABRIEL V DE MATOS	22/01/1993	FILHO (A)	MARCIA TEIXEIRA DE MATOS
HENRIQUE ALVES LIMA	18/01/1993	FILHO (A)	MIRIAM CICERA ALVES LIMA
THIAGO H DA SILVA	15/01/1993	FILHO (A)	NELSON DA SILVA
EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA	15/01/1993	FILHO (A)	NEUSA DE SOUZA VIEIRA SANTANA
WILLIAMS JHONATAN GOMES DE OLIVEIRA	28/01/1993	FILHO (A)	NIVERILDA GOMES
MATHEUS YOSHIMI SHIBUKAWA	22/01/1993	FILHO (A)	ROSA APARECIDA FERREIRA
RAFAEL BORGES POLICARPO	31/01/1993	FILHO (A)	ROSANA APARECIDA BORGES BORINI SOARES
RODRIGO CAMPOS LEME	18/01/1993	FILHO (A)	SANDRA CAMPOS LEME
JHOCELLY GAZETA GOIS	21/01/1993	FILHO (A)	SILMARA CRISTINA GAZETA GOIS
LUCAS H CALHEIROS DA SILVA	21/01/1993	FILHO (A)	SILVIA PEREIRA CALHEIROS DA SILVA
DAVID CESAR COSTA MARTINS	18/01/1993	FILHO (A)	VALERIA DA CRUZ COSTA
EVANDRO BENTO DA SILVA	05/01/1993	FILHO (A)	WANDERLEY GOMES DA SILVA

A devolução das carteirinhas dos cancelados deverá ser feita no prazo máximo de 15 (quinze) dias, na Secretaria da Administração, Praça das Cerejeiras nº 1-59, 2º andar, Divisão de Apoio ao Servidor. O uso do plano de saúde por qualquer dependente citado acima, a partir da data desta publicação será considerado como ilegal, onde o Titular do Plano de Saúde será responsabilizado em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 3.781/94 (Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru).

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO

PORTARIA Nº 0287/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: **Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2349**, a PORTARIA N.º **2075/2013** que nomeou o (a) Sr(a). **AMANDA PEREIRA DA SILVA**, portador (a) do RG n.º **457181503**, classificação **55º** lugar, no cargo efetivo de "AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS", DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 0288/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: **Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2349**, a PORTARIA N.º **2117/2013** que nomeou o (a) Sr(a). **FLAVIA RIBEIRO ZANELLA**, portador (a) do RG n.º **255283702**, classificação **67º** lugar, no cargo efetivo de "AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA", DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 0289/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: **Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2349**, a PORTARIA N.º **2085/2013** que nomeou o (a) Sr(a). **ANDREA CRISTINA RIBEIRO**, portador (a) do RG n.º **223281554**, classificação **64º** lugar, no cargo efetivo de "AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA", EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EM 22/01/2014.

PORTARIA Nº 0290/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: **Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2349**, a PORTARIA N.º **1990/2013** que nomeou o (a) Sr(a). **FABIO YOSHIO DE AMORIM**, portador (a) do RG n.º **439536005**, classificação **60º** lugar, no cargo efetivo de "ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL", EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EM 22/01/2014.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia e horário indicado, com os documentos (**ORIGINAIS**) relacionados no **ANEXO I**.

O Diretor do Departamento de Administração de Pessoal, em conformidade com o disposto no decreto municipal 6664 de 22 de julho de 1993 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0291/2014: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de **AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS**, no quadro de servidores desta Prefeitura, **Diário Oficial nº 2349** após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) **MAIRA CRISTIANE CORREA DA SILVA** portador do RG **234940220**, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em **58º** lugar, no concurso

público para **AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS**, edital nº 33/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 30/01/2014 ÀS 08h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0292/2014: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de **AGENTE EDUCACIONAL - SECRETARIO DE ESCOLA**, no quadro de servidores desta Prefeitura, **Diário Oficial nº 2349** após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) **JULIANA DE LIMA CONRADO** portador do RG **292842284**, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em **72º** lugar, no concurso público para **AGENTE EDUCACIONAL - SECRETARIO DE ESCOLA**, edital nº **07/2011** para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 30/01/2014 ÀS 09h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0293/2014: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de **AGENTE EDUCACIONAL - SECRETARIO DE ESCOLA**, no quadro de servidores desta Prefeitura, **Diário Oficial nº 2349** após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) **LUCIANE DOS SANTOS SILVA** portador do RG **326885985**, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em **73º** lugar, no concurso público para **AGENTE EDUCACIONAL - SECRETARIO DE ESCOLA**, edital nº **07/2011** para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 30/01/2014 ÀS 09h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0294/2014: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de **ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL**, no quadro de servidores desta Prefeitura, **Diário Oficial nº 2349** após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) **CLAUDIA REGINA DE SOUZA GALDINO** portador do RG **266734893**, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em **75º** lugar, no concurso público para **ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL**, edital nº **46/2011** para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 30/01/2014 ÀS 10h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0295/2014: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de **ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL**, no quadro de servidores desta Prefeitura, **Diário Oficial nº 2349** após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) **SILVANA ISHIKAWA MORENO** portador do RG **289871645**, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em **08º** lugar, no concurso público para **ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL**, edital nº **49/2011** para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 30/01/2014 ÀS 13h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0296/2014: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de **ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL**, no quadro de servidores desta Prefeitura, **Diário Oficial nº 2349** após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) **ELAINE LIMA DE FREITAS POLIDORO** portador do RG **330254558**, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em **09º** lugar, no concurso público para **ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL**, edital nº **49/2011** para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 30/01/2014 ÀS 13h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0297/2014: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de **ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL**, no quadro de servidores desta Prefeitura, **Diário Oficial nº 2349** após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) **VANESSA NOGUEIRA DEVELSO** portador do RG **426897092**, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em **10º** lugar, no concurso público para **ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL**, edital nº **49/2011** para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 30/01/2014 ÀS 14h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0298/2014: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de **ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - PSICÓLOGO**, no quadro de servidores desta Prefeitura, **Diário Oficial nº 2349** após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) **SÁRIA CRISTINA NOGUEIRA** portador do RG **422747294**, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em **06º** lugar, no concurso público para **ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - PSICÓLOGO**, edital nº **65/2011** para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 31/01/2014 ÀS 08h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0299/2014: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de **ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRA-ESTRUTURA - ENGENHEIRO CIVIL**, no quadro de servidores desta Prefeitura, **Diário Oficial nº 2349** após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) **LUCIANA GARCIA CAMPOS** portador do RG **459457093**, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em **02º** lugar, no concurso público para **ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRA-ESTRUTURA - ENGENHEIRO CIVIL**, edital nº **02/2013** para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 31/01/2014 ÀS 09h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0300/2014: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de **ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRA-ESTRUTURA - ENGENHEIRO CIVIL**, no quadro de servidores desta Prefeitura, **Diário Oficial nº 2349** após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) **RENATA SAJOVIC MARTINS** portador do RG **435770925**, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em **03º** lugar, no concurso público para **ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRA-ESTRUTURA - ENGENHEIRO CIVIL**, edital nº **02/2013** para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 31/01/2014 ÀS 09h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0301/2014: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de **ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRA-ESTRUTURA - ENGENHEIRO CIVIL**, no quadro de servidores desta Prefeitura, **Diário Oficial nº 2349** após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) **MARINA ALVES FERRAZ PEDRINI** portador do RG **440763800**, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em **04º** lugar, no concurso público para **ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRA-ESTRUTURA - ENGENHEIRO CIVIL**, edital nº **02/2013** para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 31/01/2014 ÀS 13h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0302/2014: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de **ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRA-ESTRUTURA - ENGENHEIRO CIVIL**, no quadro de servidores desta Prefeitura, **Diário Oficial nº 2349** após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) **JORGE HIROFUMI OKAWA** portador do RG **143262439**, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em **05º** lugar, no concurso público para **ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRA-ESTRUTURA - ENGENHEIRO CIVIL**, edital nº **02/2013** para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 31/01/2014 ÀS 13h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0303/2014: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de **ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRA-ESTRUTURA - ENGENHEIRO CIVIL**, no quadro de servidores desta Prefeitura, **Diário Oficial nº 2349** após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) **JOSÉ WILSON DE MACEDO JUNIOR** portador do RG **45989187X**, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em **06º** lugar, no concurso público para **ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRA-ESTRUTURA - ENGENHEIRO CIVIL**, edital nº **02/2013** para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 31/01/2014 ÀS 14h00min.

ANEXO I (ORIGINAIS)

1. CTPS (Carteira de Trabalho)
2. Cartão ou Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que todos os dados cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros.
3. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado), com comprovantes da última votação (2012);
5. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);
6. RG e CPF (com estado civil atualizado);
7. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
8. **PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados)**
9. Registro e anuidade para os cargos que possuem registros em seus respectivos conselhos;
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
12. Uma foto 3x4 atualizada;
13. Comprovação de Endereço;
14. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem à acumulação (para fins de análise do acúmulo e de compatibilidade de horários quando for o caso);
15. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (<http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp>)

EXTRATOS

CONTRATO Nº 7.176/13 - PROCESSO Nº 29.583/13 - CONTRATANTE: Município de Bauru
- **CONTRATADA:** COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PORTE LTDA – ME - **OBJETO:** A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 29.583/13, a fornecer ao CONTRATANTE, 10 (DEZ) TRANSCETORES DIGITAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, melhor descritos no Anexo II e IX do Edital nº 498/13. – **PRAZO:** 12 meses – **VALOR TOTAL:** R\$ 7.754,00 – **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 172/13 – **PROPOSTANTES:** 18 - **ASSINATURA:** 19/12/13.

CONVÊNIO Nº 1.880/13 - PROCESSO Nº 41.523/08 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU
- **CONTRATADA:** C. MODOLO DROGARIA – ME – **OBJETO:** Constitui objeto deste convênio o fornecimento de medicamentos aos servidores municipais, com consignação da despesa em folha de pagamento. – **PRAZO:** 01 ANO – **ASSINATURA:** 06/11/13.

4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1.198/10 - PROCESSO Nº 21.772/08 ap. 26.594/02 (capa)
- **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A – **OBJETO:** As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta, passando a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA QUARTA: O MUNICÍPIO obriga-se a consignar em folha de pagamento do servidor o total das aquisições correspondentes ao mês da apresentação da relação do débito mencionada na Cláusula Terceira e efetuar o pagamento à CONVENIADA até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. É devido pela CONVENIADA o montante de 2,5% (dois e meio por cento) do valor do pagamento descrito acima, a título de contraprestação de serviços, o qual será retido pelo MUNICÍPIO quando do repasse mensal citado no *caput* desta cláusula, conforme estabelecido no §2º do art. 13 da Lei Municipal nº 6.343,

de 11 de abril de 2.013.” As partes resolvem alterar a Cláusula Sexta, passando a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA SEXTA: O presente convênio vigorará por mais 12 (doze) meses, de 04 de fevereiro de 2.014 a 04 de fevereiro de 2.015, passando de 48 (quarenta e oito) meses para 60 (sessenta) meses.” – **ASSINATURA:** 22/11/13.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1.248/10 - PROCESSO 38.588/10 - CONVENIENTE: Município de Bauru - **CONVENIADO:** DIAS BATISTA & CIA. LTDA – ME - **OBJETO:** **OBJETO:** As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta, passando a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA QUARTA: 4.1. O MUNICÍPIO obriga-se a consignar em folha de pagamento do servidor o total das aquisições correspondentes ao mês da apresentação da relação do débito mencionada na Cláusula Terceira e efetuar o pagamento à CONVENIADA até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. É devido pela CONVENIADA o montante de R\$ 2,5 % (dois e meio por cento) do valor do pagamento descrito acima, a título de contraprestação de serviços, o qual será retido pelo MUNICÍPIO quando do repasse mensal citado no *caput* desta cláusula, conforme estabelecido no §2º do art. 13 da Lei Municipal nº 6.343, de 11 de abril de 2.013.” As partes resolvem alterar a Cláusula Sexta, passando a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA SEXTA: O presente convênio vigorará por mais 01 (um) ano, de 01 de janeiro de 2.014 a 31 de dezembro de 2.014.” **ASSINATURA:** 31/10/2.013.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1.624/12 - PROCESSO 1.351/13 ap. 30.528/11 (capa) - CONVENIENTE: Município de Bauru - **CONVENIADO:** CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL DE BAURU - **OBJETO:** As partes resolvem alterar a Cláusula Terceira, passando a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade pelo pagamento de todas as despesas em relação à legislação trabalhista, fiscal social e previdenciária é do MUNICÍPIO.” As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta, passando a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA QUARTA: Obriga-se o MUNICÍPIO a contribuir com a importância de R\$ 374,36 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), que é referente a meio salário mínimo mais as despesas previstas na Cláusula Terceira, por menor aprendiz, que dedique até 04 (quatro) horas diárias de atividades.” As partes resolvem alterar a Cláusula Quinta, passando a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA QUINTA: No mês de dezembro os valores previstos na Cláusula Quarta serão pagos pelo MUNICÍPIO em dobro.” As partes resolvem alterar a Cláusula Décima Segunda, passando a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente convênio vigorará por mais 30 (trinta) dias, de 01 de janeiro de 2.014 a 31 de janeiro de 2.014.” As partes resolvem incluir a Cláusula Décima Sexta, adotando a seguinte redação: “CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O MUNICÍPIO efetuará o repasse ao CIPS dos valores referentes às verbas rescisórias e 1/3 (um terço) de férias dos menores aprendizes, sobre o valor de meio salário mínimo vigente.” – **ASSINATURA:** 30/12/13.

Secretaria do Bem-Estar Social

Darlene Martin Tendolo
Secretária

PORTARIA Nº 012/2014

DARLENE MARTIN TENDOLO, Secretária Municipal do Bem-Estar Social – SEBES, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Autorizar a servidora abaixo descrita, pelo prazo de 06 meses, a condução de viaturas municipais, compatíveis à categoria que a mesma é habilitada, na execução de serviços realizados para esta Secretaria, em conformidade com o Decreto nº 10.088 de 20 de setembro de 2005, com todas as responsabilidades cabíveis:

Servidor	Cargo	Nº Carteira Nacional de Habilitação	Validade
LEILA DAIANE BARATELLI	Assistente Social	02489264947	20/06/2018

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRE-SE
Bauru, 22 de janeiro de 2014.
DARLENE MARTIN TENDOLO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL

Secretaria de Esportes e Lazer

Roger Barude Camargo
Secretário

PORTARIA Nº 005/2014 - SEMEL

ROGER BARUDE CAMARGO, Secretário Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

AUTORIZAR o servidor abaixo relacionado a dirigir viaturas que pertencem a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em conformidade com o Decreto 10.088 de 20 de setembro de 2005, compatíveis com a categoria que o mesmo está habilitado, pelo prazo de 06 meses, na execução de serviços realizados para esta Secretaria, com todas as responsabilidades cabíveis.

Nome	Matrícula	Habilitação
JOSE DONIZETE PIUBELLO	28.866	00824809508

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
Bauru, 27 de Janeiro de 2014
ROGER BARUDE CAMARGO
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Secretaria de Economia e Finanças

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário

Os pagamentos referente a tributos, tarifas e outros serviços pertencentes a Prefeitura Municipal de Bauru, devem ser feitos exclusivamente através de guias (com código de barras ou GRE) não podendo ser efetuados em hipótese alguma com depósitos em conta corrente, pois não há como identificar o tributo ou outro serviço o qual foi pago, impossibilitando assim sua baixa.

DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS

55.861/10 Fabrício Marin; 53.251/10 Antonio Ângelo de Oliveira Junior; 4.637/11 Juliana Nascimento Silva; 11.997/11 Ailton Duarte; 10.787/11 Flavia Maria Ribeiro.

PROCESSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE

53.212/13 TPC Comercio de Vestuários e Calçados Ltda – ME; 30.755/13 Associação Ranieri de Educação e Cultura Ltda.; 49.005/13 Associação Ranieri de Educação e Cultura Ltda.; 41.263/12 Ajax Treplan construtora Ltda.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIRETOR: FRANCISCO JOÃO AMORIM

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto Municipal nº 11579/11.

Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação vigente.

- Proc. 56670/12 – Joao Domingos Bortoletto;
- Proc. 64071/11 – Maria Lucia Aparecida Silva Lovison;
- Proc. 63511/12 – Maria Lucia Aparecida Silva Lovison;
- Proc. 11649/13 – Lazaro Jose Eugenio Pinto;
- Proc. 8064/11 – Dolores Gonçalves Rodrigues;
- Proc. 8142/11 – Marli Natividade R. Gomes;
- Proc. 8532/11 – Euclélia de Fatima B. Perroni;
- Proc. 8535/11 – Cleber Roberto Tavares;
- Proc. 8077/11 – Juscelino de Toledo Pontes;
- Proc. 9493/11 – Wilson de Oliveira Santos;
- Proc. 9668/11 – Lenilda Maria dos Santos;
- Proc. 11268/11 – Admilson Bulgarelli;
- Proc. 10416/11 – Flora Rita Trindade;
- Proc. 11876/11 – João Bispo;
- Proc. 11671/11 – Katialine Pereira Limão;
- Proc. 15447/11 – Glauca dos Santos;
- Proc. 15035/11 – Sandro Marcio R. Rocha.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS
DIRETORA: LISETE PINTO DA FONSECA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto Municipal nº 11579/11.

Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação vigente.

Proc. 69940/12 – Maria Aparecida de Carvalho Fontes ME;
Proc. 69990/12 – Rosana Alvarenga Falconi Bauru ME.
Proc. 8016/11 – Jhonatas Giordini Pini;
Proc. 11149/11 – Nelson Canhestro R. Junior;
Proc. 11461/11 – Gilberto da Rosa Souza;
Proc. 18730/11 – Espaço Criança Educação Infantil P&V Ltda Me;
Proc. 16213/11 – Antonio da Silva Mendes.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no Prazo de 05(Cinco) dias, a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.

Proc. 944/11 – WA Produções Spots e Jingles S/C Ltda.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

ERRATA:1. Desconsiderar a publicação do dia 28.01.2014 - Proc.:6636/2013 – Comercial Concorrent Eireli – EPP – R\$ 560,16
2. Na publicação do dia 28.01.2014 - Proc.:52474/2013- Geralmed Distr de Medic Ltda, o valor correto é R\$ 24.324,96

PROCESSO	NOME	NOTA		VALOR
61973/2012	A. M. MOLITERNO - EPP	2947	R\$	1.196,00
14668/2010	ADAPTA COM PROD INFORM LTDA	9	R\$	42.707,50
36347/2013	ABATE IMUNIZAÇÃO AMB SERV.	090	R\$	8.431,01
42875/2013	A D A L B E R T O FERREIRA DA COSTA JR – ME	107,108,003,001	R\$	2.359,00
42875/2013	A D A L B E R T O FERREIRA DA COSTA JR – ME	002,095	R\$	1.179,50
11863/2013	AGILE DISTR DE MAT DESCARTAVEIS	400	R\$	1.092,00
48324/2013	A N D R E A F R A N C E S C H E T T I MONTEIRO	015	R\$	7.611,46
911/2013	ANTONIO CARLOS RAMOS-BAURU	8817	R\$	15.752,00
560/2009	ASSOC DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	1545	R\$	340,65
36304/2013	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA.	89490,89561	R\$	1.113,90
4052/2013	BANDOLIN FORNEC. REFEIÇ. LTDA.	1954,1923	R\$	2.810,60
4052/2013	BANDOLIN FORNEC. REFEIÇ. LTDA.	1924,1953	R\$	2.509,50
4052/2013	BANDOLIN FORNEC. REFEIÇ. LTDA.	1926,1950	R\$	5.179,60
37631/2013	BANDOLIN FORNEC. REFEIÇ. LTDA.	1905,1927	R\$	73.993,82
3774/2013	BAURU CENTER COPIAS COM.	240	R\$	191,40
25116/2010	BAURU COM PEÇAS AIRELI	433,3444	R\$	624,75
25116/2010	BAURU COM PEÇAS EIRELI	327	R\$	489,50
25116/2010	BAURU COM PEÇAS EIRELI	328	R\$	1.312,30
25116/2010	BAURU COM PEÇAS EIRELI	435,3446	R\$	519,29
25116/2010	BAURU COM PEÇAS EIRELI	431,3442,436	R\$	288,64

54610/2012	BAURU COM PEÇAS EIRELI	369	R\$	1.394,00
25116/2010	BAURU COM PEÇAS EIRELI	436,3443	R\$	211,10
48762/2012	B A U R U L A V LAVANDERIA HOSP	48	R\$	23.445,86
47731/2012	BECTION DICKINSON IND CIRURG LTDA.	230384	R\$	1.600,00
13918/2013	BELARIS ALIMENTOS LTDA.	1704	R\$	3.375,00
19444/2013	BIO LOGICA COM PROD HOSP	3905	R\$	1.426,00
30034/2013	BIOSANI IND. COM. PROD. ODONT.	9630,9695	R\$	62.107,00
15690/2013	C. A DA SILVA PISCINAS	2168, 8	R\$	3.750,00
13927/2013	CARLOS ABREU V RIO PRETO	4060	R\$	59,30
69373/2013	CBS MED CIENTIFICA COM REP	399270	R\$	1.348,66
69727/2012	CIAMED DISTR MEDIC LTDA	38005	R\$	12.844,00
3205/2009	CIEE-CENTRO INTREG EMP ESCOLA	01 a 07	R\$	1.110,00
69727/2012	CIRURGICA STA CRUZ COM PROD HOSP	215332,216366	R\$	48.690,00
72493/2013	COML 3 ALBE LTDA	67139	R\$	6.477,84
44031/2012	COML CIRUG RIOCLARENSE LTDA	436105,438216	R\$	14.227,30
44031/2012	COML CIRUG RIOCLARENSE LTDA	438874,438216	R\$	42.864,60
69727/2012	COML CIRUG RIOCLARENSE LTDA	436922	R\$	239,70
69727/2012	COML CIRUG RIOCLARENSE LTDA	437277,437805	R\$	2.208,47
69727/2012	COML CIRUG RIOCLARENSE LTDA	439910,442555	R\$	3.249,83
69727/2012	COML CIRUG RIOCLARENSE LTDA	439943,437280	R\$	3.347,87
36304/2013	COML CIRUG RIOCLARENSE	439537,438301	R\$	7.560,00
36304/2013	COML CIRUG RIOCLARENSE	441928,439908,440679	R\$	11.606,74
6416/2013	COMPAC MAQS E EQUIP LTDA	39880,39883,39882,39877	R\$	49.045,00
6416/2013	COMPAC MAQS E EQUIP LTDA	39879,39881	R\$	8.690,00
34438/2011	COMPANHIA PROCES DADOS DE SP	3569	R\$	786,00
69727/2012	CRISTALIA PRODS QUIM. FARMAC	1013695,1010834	R\$	24.986,00
69727/2012	CRISTALIA PRODS QUIM. FARMAC	1010835,1010959	R\$	5.701,00
69727/2012	CRISTALIA PRODS QUIM. FARMAC	1017111,1018309	R\$	12.990,00
36304/2013	CRISTALIA PRODS QUIM. FARMAC	1012187	R\$	28.955,00
36304/2013	CRISTALIA PRODS QUIM. FARMAC	1012186	R\$	154.386,00
21141/2013	D B M GOMES – ME	057,059,065	R\$	2.459,82
69727/2012	D F MED DISTR DE MEDICAMENTOS	27811	R\$	768,66
36304/2013	DIMACI/MG MATL CIRURG LTDA	8406	R\$	12.695,16
6374/2013	DIMAR COM E MANUT EQUIP AR COND	099	R\$	2.740,00
36304/2013	DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORT	298222	R\$	20.733,55
68302/2013	EDELICIO M CARDOSO DROGARIA	364	R\$	730,00
69727/2012	FARMACE IND QUIM FARMAC CEARENSE	95591,95998	R\$	19.304,64
36118/2012	FENIX IND MOVEIS AÇO LTDA	6671	R\$	4.746,52
69727/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	238482	R\$	778,00

73630/2013	FUNDAÇÃO PREV. SERV PUB MUNIC	DEZEMBRO	R\$	546,00
36304/2013	GEOLAB IND FARMAC LTDA	137302,137303	R\$	10.030,00
31508/2012	GERALDA MARIA L DOS SANTOS – ME	1740,1741	R\$	6.984,00
69727/2012	GLAXOSMITHLINE BRASIL LTDA	25935	R\$	27.900,00
40961/2012	GUARNIERI & BALLAMINUT TRANS BEB	065	R\$	341,00
44031/2012	HOPE COML LTDA	126	R\$	4.500,00
44031/2012	HOSPFAR IND COM PROD HOSP	519215	R\$	32.791,50
13389/2013	HOSPFAR IND COM PROD HOSP	520777	R\$	837,54
21084/2013	IARA DOS SANTOS CASSANTA – ME	542	R\$	1.785,19
9407/2012	IND E COM. DE PROD. LIMPEZA	3268,3281,3270,3271	R\$	5.293,80
9407/2012	IND E COM. DE PROD. LIMPEZA	3267,3280	R\$	1.271,40
12943/2013	INES AP. NUNES VIEIRA - ME	587	R\$	3.000,00
36304/2013	I N T E R L A B FARMACEUTICA	47685	R\$	649,80
69727/2012	I N T E R L A B FARMACEUTICA	47807	R\$	19.469,10
44031/2012	I N T E R L A B FARMACEUTICA	47701,47781,47680	R\$	13.341,43
16244/2013	J C CARDOSO MONTAGENM – ME	018	R\$	6.000,00
24931/2013	J E RISSI ALIMENTOS EIRELI	6249,6201,6252	R\$	1.654,00
14538/2013	J E RISSI ALIMENTOS EIRELI	6200,6248	R\$	121,50
61675/2013	JLV LIVRARIA LTDA	2594	R\$	1.469,90
44031/2012	KOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	518494,519215	R\$	35.428,32
47998/2012	LICITARE COM.E REPR. ALIM LTDA	153	R\$	1.000,00
14329/2013	LIVANIR DE JESUS BAURU – ME	1473,1501,1519	R\$	1.313,30
4540/2013	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE	4841	R\$	80,00
1697/2013	M C BASSO PRODUÇÕES	07, 08	R\$	8.000,00
28928/2012	MARCOS ANTONIO CHAVES – EPP	6150	R\$	123,00
44031/2012	MAXIMA COM MEDICAMENTOS	16800,17023,17024	R\$	17.164,62
44031/2012	MAXIMA COM MEDICAMENTOS	17017,17019	R\$	8.795,16
44031/2012	MED CENTER COML LTDA	86576	R\$	12.723,40
13389/2013	MED CENTER COML LTDA	86447	R\$	250,56
44031/2012	MED CENTER COML LTDA	86446	R\$	27,72
44031/2012	NUNESFARMA DISTR PROD FARMAC	98975	R\$	2.564,07
65513/2012	NUTRICIONALE COM ALIM LTDA	147041	R\$	1.075,00
2017/2013	OMEGA CLIC COM ASSIST EQUIP MED	14 a 19	R\$	1.033,80
6375/2013	PADARIA STA FÉ COLONIAL	7939,7979	R\$	290,25
24801/2013	PADARIA STA FÉ COLONIAL	7982 a 7986	R\$	2.554,90
24801/2013	PADARIA STA FÉ COLONIAL	7987 a 7992	R\$	9.485,70
26234/2013	PADARIA STA FÉ COLONIAL	7981,7933,7884,8098	R\$	2083,00
65516/2012	PÃES 5 ESTRELAS DE MARILIA	897,937,939,957,1003	R\$	192,64
65516/2012	PÃES 5 ESTRELAS DE MARILIA	935,936,955,956,959	R\$	564,16

65516/2012	PÃES 5 ESTRELAS DE MARILIA	974,975,987,988,989	R\$	454,08
65516/2012	PÃES 5 ESTRELAS DE MARILIA	990,991,992,1001	R\$	509,12
61973/2012	PAULO CESAR F DE OLIVEIRA EIRELI	160324	R\$	187,65
18413/2013	PIRES TRANSP. COM. LTDA	1739	R\$	5.600,00
7395/2012	PIRES TRANSP. COM. LTDA	1740	R\$	117,00
58442/2012	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITARES	953	R\$	953,00
18411/2013	PORTO DE AREIA D M REGHINI	10030,31,33,64,35	R\$	5.748,31
18411/2013	PORTO DE AREIA D M REGHINI	10036,37,38,68,69	R\$	2.785,74
44031/2012	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	271342,272636	R\$	40.846,10
36304/2013	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	271190	R\$	9.160,00
36304/2013	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	273307,274263,273022	R\$	31.732,08
13389/2013	P R O D I E T FARMACEUTICA S/A	65975,66031,66032	R\$	2.301,99
24773/2013	PRO-RAD CONSULT RADIOPROTEÇÃO	4373	R\$	787,00
32768/2012	PROSEG SEG VIGILANCIA LTDA	2276,2727	R\$	6.445,72
32768/2012	PROSEG SEG VIGILANCIA LTDA	2729	R\$	6.999,95
31301/2013	REDE SOL FUEL DISTR S/A	64955,64700,64701,64576	R\$	75.785,00
12960/2013	RETILIDER RETIFICA MOTORES	1471,1586	R\$	9.897,74
51575/2013	RJ COM ATACAD E VAREJ LUBR	412	R\$	14.000,00
34784/2009	R O D O V I A R I O IBITINGUENSE	14114,14164	R\$	2.592,67
38384/2013	RONDON SARAIVA PINTO ME	4195	R\$	3.100,00
18996/2013	S Y YUHARA ME	3147,3148	R\$	1.758,40
4553/2013	SÃO BRAZ S/A IND COM	1618	R\$	851,00
67270/2013	SIMÃO VEICULOS LTDA.	25044,128930	R\$	556,51
32136/2013	SOROCABA SERV DE SAUDE LTDA ME	460	R\$	4.500,00
25697/2013	SULMATEL COM MAT EQUIP LTDA	2471,2480	R\$	352,20
6636/2013	SAMAPI DISTR PROD FARMACEUT	309203	R\$	1.650,00
36172/2013	TERESA GAGLIARDI HARA ME	798	R\$	11.598,70
18996/2013	TERRÃO COM. E REPRES.LTDA	34415,34719	R\$	22.075,00
31287/2012	TRM COML DE MEDIC LTDA	10701	R\$	263,88
36304/2013	TRM COML DE MEDIC LTDA	10697,10698	R\$	18.513,15
30034/2013	TRM COML DE MEDIC LTDA	10699,10843,10700,10844	R\$	13.144,12
7315/2009	V E R O C H E Q U E REFEIÇÕES LTDA	313156,313157	R\$	502.683,80
21084/2013	VIDA EQUIP DE PROTEÇÃO	2756	R\$	675,00
62961/2011	WHITE MARTINS GASES IND.		R\$	7.875,40
51417/2013	WMED COM E MAN E EQUIP HOSP	53,54	R\$	985,00
46680/2010	WMED COM E MAN E EQUIP HOSP	2829	R\$	1.143,00
51616/2012	ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA ME	329	R\$	581,00

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Tabela 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2013

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	190.159.692,00	190.159.692,00	32.601.623,46	204.301.389,61	107,44
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	69.063.079,00	69.063.079,00	8.914.985,18	76.012.004,48	110,06
1.1.1- IPTU	59.617.500,00	59.617.500,00	6.043.271,05	56.023.633,23	93,97
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	600.000,00	600.000,00	50.812,99	164.866,24	27,48
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.570.000,00	5.570.000,00	1.676.321,24	11.798.946,33	211,83
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.275.579,00	3.275.579,00	1.154.756,84	8.171.008,19	249,45
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	10.176,94	146.449,51	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	16.217.775,00	16.217.775,00	4.124.767,44	21.247.946,40	131,02
1.2.1- ITBI	16.200.000,00	16.200.000,00	4.125.351,40	21.246.546,77	131,15
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	0,00	2,30	0,09
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	2.950,00	2.950,00	1.167,96	10.988,63	372,50
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	12.325,00	12.325,00	1.124,43	19.428,59	157,64
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	2.876,35	29.019,89	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	84.258.838,00	84.258.838,00	14.186.246,71	83.658.279,40	99,29
1.3.1- ISS	79.856.108,00	79.856.108,00	13.164.812,83	76.165.986,04	95,38
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	200.000,00	200.000,00	30.391,73	293.575,27	146,79
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.831.730,00	2.831.730,00	675.318,57	4.562.265,81	161,11
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.371.000,00	1.371.000,00	358.939,74	<u>2.727.726,54</u>	198,96
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	43.216,16	91.274,26	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	20.620.000,00	20.620.000,00	5.375.624,13	23.383.159,33	113,40
1.4.1- IRRF	20.620.000,00	20.620.000,00	5.375.624,13	23.383.159,33	113,40
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	287.109.654,00	287.109.654,00	45.967.777,56	287.412.025,48	100,11
2.1- Cota-Parte FPM	52.885.000,00	52.885.000,00	11.471.439,35	51.345.938,20	97,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	52.885.000,00	52.885.000,00	11.471.439,35	51.345.938,20	97,09
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	167.575.000,00	167.575.000,00	29.693.043,66	169.232.272,47	100,99
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.042.230,00	1.042.230,00	140.379,22	842.275,32	80,81
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.319.160,00	1.319.160,00	228.903,17	1.233.619,00	93,52
2.5- Cota-Parte ITR	213.264,00	213.264,00	23.422,78	365.252,25	171,27
2.6- Cota-Parte IPVA	64.075.000,00	64.075.000,00	4.410.589,38	64.392.668,24	100,50
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	477.269.346,00	477.269.346,00	78.569.401,02	491.713.415,09	103,03
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- REC. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.098.348,00	1.098.348,00	68.606,17	276.625,14	25,19
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	12.909.095,00	12.909.095,00	1.784.935,36	14.619.825,32	113,25
5.1- Transferências do Salário-Educação	8.050.000,00	8.050.000,00	723.191,96	8.078.327,80	100,35
5.2- Outras Transferências do FNDE	4.741.634,00	4.741.634,00	1.029.885,76	6.412.915,28	135,25
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	117.461,00	117.461,00	31.857,64	128.582,24	109,47
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.071.659,00	5.071.659,00	1.828.004,25	7.846.083,23	154,70
6.1- Transferências de Convênios	5.030.605,00	5.030.605,00	1.822.084,40	7.806.536,00	155,18
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	41.054,00	41.054,00	5.919,85	39.547,23	96,33
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.550,00	5.550,00	422,62	193.693,36	

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO PARA ENSINO (4+5+6+7+8)	19.084.652,00	19.084.652,00	3.681.968,40	22.936.227,05	120,18
---	---------------	---------------	--------------	---------------	--------

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	57.421.930,00	57.421.930,00	8.757.642,25	57.053.638,84	99,36
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	10.577.000,00	10.577.000,00	1.857.867,97	9.832.767,23	92,96
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	33.515.000,00	33.515.000,00	5.938.608,71	33.846.454,28	100,99
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	208.446,00	208.446,00	28.075,84	168.455,04	80,81
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	263.832,00	263.832,00	45.780,65	246.723,83	93,52
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	42.652,00	42.652,00	4.684,54	73.050,31	171,27
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	12.815.000,00	12.815.000,00	882.624,54	12.886.188,15	100,56
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	70.077.592,00	70.077.592,00	11.529.942,10	72.804.648,61	103,89
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	69.750.000,00	69.750.000,00	11.510.242,09	72.691.234,58	104,22
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	327.592,00	327.592,00	19.700,01	113.414,03	34,62
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	12.328.070,00	12.328.070,00	2.752.599,84	15.637.595,74	126,85

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	56.668.892,00	58.039.887,00	9.079.256,99	58.039.854,26	100,00
13.1- Com Educação Infantil	32.767.800,00	35.211.295,00	6.331.010,56	35.211.295,00	100,00
13.2- Com Ensino Fundamental	23.901.092,00	22.828.592,00	2.748.246,43	22.828.559,26	100,00
14- OUTRAS DESPESAS	13.408.700,00	14.801.300,00	3.325.613,82	14.764.794,35	99,75
14.1- Com Educação Infantil	8.582.400,00	8.582.400,00	2.505.979,53	8.557.578,51	99,71
14.2- Com Ensino Fundamental	4.826.300,00	6.218.900,00	819.634,29	6.207.215,84	99,81
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	70.077.592,00	72.841.187,00	12.404.870,81	72.804.648,61	99,95

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13 – 18) / (12) x 100) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013

0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	119.317.336,50	119.317.336,50	19.642.350,26	122.928.353,77	103,03

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	41.350.200,00	55.525.020,13	17.338.351,24	81.900.997,39	147,50
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.350.200,00	43.793.695,00	8.836.990,09	43.768.873,51	99,94
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	11.731.325,13	8.501.361,15	38.132.123,88	325,05
24- ENSINO FUNDAMENTAL	28.727.392,00	34.002.775,02	12.884.642,13	64.253.640,00	188,97
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	28.727.392,00	29.047.492,00	3.567.880,72	29.035.775,10	99,96
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	4.955.283,02	9.316.761,41	35.217.864,90	710,71
25- ENSINO MÉDIO	0,00	913.610,07	365.065,29	770.368,42	84,32
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	70.077.592,00	90.441.405,22	30.588.058,66	146.925.005,81	162,45

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12.1 – 11)

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

15.637.595,74

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (12.3)	113.414,03
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	398.630,40
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	16.149.640,17
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	130.004.997,22
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %	26,44

OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.098.348,00	1.098.348,00	68.606,17	182.675,01	16,63
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11.435.385,85	18.287.616,59	1.155.047,63	7.411.090,49	40,53
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	226.683,76	7.783.632,33	0,00	58.633,00	0,75
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	12.760.417,61	27.169.596,92	1.223.653,80	7.652.398,50	28,17
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	82.838.009,61	117.611.002,14	31.811.712,46	154.577.404,31	131,43
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0		0		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	697.744,28	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	72.691.234,58	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	73.477.165,76	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	113.414,03	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	25.227,13	

FONTE:
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Kelly Guariento
Contabilista – CRC N° ISP 260197/O-5

Rosângela Sugako Tanaka
Contadora Geral - CRC 1SP173807/O-0

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário de Economia e Finanças

Everson Demarchi
Controlador Geral

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Prefeito Municipal

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (5 primeiros bimestres)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2013

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 6º Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	190.159.692,00	190.159.692,00		-		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	59.617.500,00	59.617.500,00	171.695.599,63	-		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	16.200.000,00	16.200.000,00	49.844.089,61	-		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	79.856.108,00	79.856.108,00	17.095.051,83	-		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.620.000,00	20.620.000,00	62.953.115,11	-		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	18.003.368,68	-		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	802.500,00	802.500,00	-	-		
Dívida Ativa dos Impostos	9.422.719,00	9.422.719,00	377.239,09	-		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.640.865,00	3.640.865,00	16.598.740,67	-		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	287.109.654,00	287.109.654,00	6.823.994,64	-		
Cota-Parte FPM	52.885.000,00	52.885.000,00	241.444.247,92	-		
Cota-Parte ITR	213.264,00	213.264,00	39.874.498,85	-		
Cota-Parte IPVA	64.075.000,00	64.075.000,00	341.829,47	-		
Cota-Parte ICMS	167.575.000,00	167.575.000,00	59.982.078,86	-		
Cota-Parte IPI-Exportação	1.319.160,00	1.319.160,00	139.539.228,81	-		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.042.230,00	1.042.230,00	1.004.715,83	-		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.042.230,00	1.042.230,00	701.896,10	-		
Outras	0,00	0,00	701.896,10	-		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	477.269.346,00	477.269.346,00	413.139.847,55	-		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até 6º Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	29.411.606,00	29.411.606,00		-		
Provenientes da União	27.554.917,00	27.554.917,00	29.556.258,70	-		
Provenientes dos Estados	1.856.689,00	1.856.689,00	28.547.072,58	-		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	1.009.186,12	-		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	-	-		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	-	-		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	-	-		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.136.948,00	7.136.948,00	-	-		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	36.548.554,00	36.548.554,00	524.986,19	-		
			30.081.244,89			
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Até 6º Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até 6º Bimestre (g)	%
(Por Grupo de Natureza da Despesa)						
DESPESAS CORRENTES	133.111.321,00	176.719.149,91	164.384.453,91		159.394.784,72	90,20
Pessoal e Encargos Sociais	97.497.600,00	113.371.422,30	108.458.399,65	93,02	108.458.399,65	95,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00	-
Outras Despesas Correntes	35.613.721,00	63.347.727,61	55.926.054,26	-	50.936.385,07	80,41
DESPESAS DE CAPITAL	3.207.612,00	3.677.626,57	2.282.785,00	88,28	1.871.676,87	50,89
Investimentos	3.207.612,00	3.677.626,57	2.282.785,00	62,07	1.871.676,87	50,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	62,07	0,00	-
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	136.318.933,00	180.396.776,48	166.667.238,91	92,39	161.266.461,59	89,40
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até 6º Bimestre (i)	%
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	36.548.554,00	36.548.554,00	37.544.974,47	22,53	37.544.974,47	23,28
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	29.411.606,00	29.411.606,00	31.903.424,56	19,14	31.903.424,56	19,78
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Outros Recursos	7.136.948,00	7.136.948,00	5.641.549,91	3,38	5.641.549,91	3,50
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	36.548.554,00	36.548.554,00	37.544.974,47	22,53	37.544.974,47	23,28

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	99.770.379,00	143.848.222,48	129.122.264,44	77,47	123.721.487,12	76,72
--	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	31,25
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	67.151.287,31
---	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR
Inscritos em 12				
... Inscritos em 8				
Inscritos em 8				
Total				

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência
		(i)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 12		
... Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 8		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 8		
Total (VIII)		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência
		(k)
Diferença de limite não cumprido em 12		
... Diferença de limite não cumprido em 8		
Diferença de limite não cumprido em 8		
Total (IX)		

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			
			Até 6º Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até 6º Bimestre (m)	%
Atenção Básica	18.650.000,00	35.114.530,07	29.431.101,78	17,66	25.756.299,23	15,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Vigilância Sanitária	295.674,00	295.674,00	217.278,96	0,13	180.282,46	0,11
Vigilância Epidemiológica	589.847,00	627.964,09	451.070,45	0,27	327.693,36	0,20
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Outras Subfunções	116.783.412,00	144.358.608,32	136.567.787,72	81,94	135.002.186,54	83,71
TOTAL	136.318.933,00	180.396.776,48	166.667.238,91	100,00	161.266.461,59	100,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Kelly Guariento Rosangela Sugako Tanaka Everson Demarchi Marcos Roberto da Costa Garcia Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Contabilista – CRC N° 1SP 260197/O-5 Contadora Geral - CRC 1SP173807/O-0 Controlador Geral Secretário de Economia e Finanças Prefeito Municipal

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2013

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	(ÚLTIMOS 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	80.087.644,46	59.757.862,29	59.458.915,90	88.134.127,83	64.357.954,74	64.785.205,03	63.210.206,52	56.902.939,90	63.122.878,58	65.959.249,37	59.160.072,85	72.039.683,41	796.976.740,88
Receita Tributária	9.320.896,07	9.257.986,32	9.902.013,85	39.835.471,83	18.504.355,04	13.779.520,52	15.497.068,49	13.800.439,20	13.664.758,53	15.522.064,81	13.841.225,71	15.986.597,92	188.912.398,49
IPTU	-3.803,30	2.004,01	326.373,50	26.799.468,77	6.947.802,39	3.024.944,41	3.038.814,33	3.004.932,81	3.246.055,04	3.464.106,14	3.094.867,89	2.938.226,22	55.883.792,21
ISS	6.113.725,84	5.570.988,47	5.832.306,97	5.533.813,91	6.848.939,77	5.966.613,05	7.599.844,44	6.355.107,70	6.012.056,54	7.121.086,09	6.348.331,43	6.773.265,24	76.076.079,45
ITBI	1.404.372,33	1.412.927,65	1.423.834,11	1.624.583,73	1.549.471,50	1.992.736,97	1.960.403,28	1.981.957,86	1.524.686,52	2.220.862,15	1.951.280,51	2.171.194,54	21.218.311,15
IRRF	1.393.492,12	1.830.410,77	1.566.835,85	1.734.792,42	1.833.297,87	1.832.324,66	1.832.175,17	1.790.337,87	2.143.735,32	2.036.754,52	1.901.587,05	3.474.037,08	23.369.780,70
Outras receitas tributárias	413.109,08	441.655,62	752.663,42	4.142.813,00	1.324.843,51	962.901,43	1.065.831,27	668.102,96	738.225,11	679.255,91	545.158,83	629.874,84	12.364.434,98
Receita de Contribuições	2.491.479,64	2.298.634,24	2.276.205,45	3.123.744,39	2.778.715,56	2.610.433,19	2.543.299,76	2.559.251,38	2.587.274,40	2.535.286,99	2.663.708,77	4.473.280,34	32.941.314,11
Receita Patrimonial	1.976.985,02	453.304,92	1.201.597,02	23.344,20	-345.913,32	1.308.231,50	991.474,66	1.126.524,76	1.097.928,18	1.283.631,55	1.173.155,59	1.306.871,52	11.597.135,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.868.072,11	6.455.768,98	6.959.260,97	7.194.249,93	7.494.833,80	6.828.806,32	6.990.281,67	7.005.280,76	7.193.458,53	7.791.701,63	6.800.555,54	7.535.936,25	86.118.206,49
Transferências Correntes	53.421.980,18	37.588.921,12	35.381.535,91	33.409.800,18	30.703.288,93	36.773.060,67	33.106.336,87	28.161.049,35	33.659.506,77	34.574.380,99	30.544.661,15	38.245.122,63	425.569.644,75
Cota-parte do PPM	4.279.618,35	5.757.768,79	2.652.837,84	2.846.435,17	5.112.425,47	4.265.637,34	3.037.964,77	3.972.090,45	3.287.426,04	3.287.476,51	4.572.813,08	6.898.626,27	49.971.120,08
Cota-Parte do ICMS	13.696.991,37	11.781.645,53	9.899.583,72	12.322.331,18	11.750.767,24	17.556.381,60	15.691.668,14	11.842.549,58	14.203.660,27	15.238.171,49	12.892.164,44	16.800.879,22	163.676.793,78
Cota-Parte do IPVA	24.170.932,88	10.895.116,23	6.857.473,03	2.188.983,24	2.397.869,55	2.303.441,90	2.319.580,76	2.065.698,63	2.477.288,55	2.059.419,42	1.813.873,80	2.596.715,58	62.146.393,57
Cota-Parte do ITR	29.202,12	819,37	3.351,47	3.108,71	3.624,39	17.868,30	779,10	161,24	32.391,39	248.908,36	16.595,20	6.827,58	363.637,23
Transferências da LC 87/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	70.189,61	70.189,61	70.189,61	70.189,61	70.189,61	70.189,61	70.189,61	70.189,61	561.516,88
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	7.640.341,45	5.960.796,08	5.782.252,98	6.489.629,27	5.054.472,55	7.019.800,81	6.295.975,27	4.950.827,02	5.780.303,78	6.206.593,28	5.388.661,72	6.121.580,37	72.691.234,58
Outras Transferências correntes	3.604.894,01	3.192.775,12	10.186.036,87	9.559.312,61	6.313.940,12	5.539.741,11	5.690.179,22	5.259.532,82	7.808.247,13	7.463.622,32	5.790.363,30	5.750.304,00	76.158.948,63
Outras Receitas Correntes	5.008.231,44	3.703.246,51	3.738.302,70	4.547.517,30	5.222.674,73	3.485.152,83	4.081.745,07	4.250.394,45	4.919.952,17	4.252.183,40	4.136.766,09	4.491.874,75	51.838.041,44
DEDUÇÕES (II)	10.725.671,02	7.786.055,63	6.939.356,65	7.008.153,31	6.750.539,71	7.613.792,33	7.016.913,72	6.395.597,37	6.817.768,83	6.958.765,40	6.780.655,20	9.671.206,55	90.464.475,72
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	2.165.859,39	1.978.384,08	1.968.870,53	2.027.080,87	2.267.924,24	2.163.433,79	2.174.310,03	2.193.091,72	2.211.047,06	2.174.941,71	2.287.225,16	4.134.651,96	27.746.820,54
Compensação Financ. entre Regimes Previdencia	96.778,28	101.451,61	102.037,39	569.191,47	595.022,64	587.328,72	596.648,63	590.951,16	572.157,97	580.106,09	596.570,82	675.771,56	5.664.016,34
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.463.033,35	5.706.219,94	4.868.448,73	4.411.880,97	3.887.592,83	4.863.029,82	4.245.955,06	3.611.554,49	4.034.563,80	4.203.717,60	3.896.859,22	4.860.783,03	57.053.638,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	69.361.973,44	51.971.806,66	52.519.559,25	81.125.974,52	57.607.415,03	57.171.412,70	56.193.292,80	50.507.342,53	56.305.109,75	59.000.483,97	52.379.417,65	59.000.483,97	703.144.272,27

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, Data da emissão 27/11/2013

Os valores consolidados referem-se a Execução Orçamentária - O Sistema AUDESP ainda não foi alimentado, referente aos meses janeiro a outubro/2013.

Kelly Guariento Rosangela Sugako Tanaka Everson Demarchi Marcos Roberto da Costa Garcia Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
 Contabilista – CRC N° 1SP 260197/O-5 Contadora Geral - CRC 1SP173807/O-0 Controlador Geral Secretário de Economia e Finanças Prefeito Municipal

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2013

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	
				2012	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.033.920,00	66.033.920,00	7.714.989,33	33.557.529,79	76.318.059,98
RECEITAS CORRENTES	66.033.920,00	66.033.920,00	7.714.989,33	33.557.529,79	76.318.059,98
Receita de Contribuições dos Segurados	25.946.433,00	25.946.433,00	6.278.812,15	27.345.160,42	25.037.486,97
Pessoal Civil	25.946.433,00	25.946.433,00	6.278.812,15	27.345.160,42	25.037.486,97
Ativo	24.844.533,00	24.844.533,00	5.911.347,49	25.839.415,58	23.804.045,97
Inativo	1.044.700,00	1.044.700,00	354.093,03	1.446.183,39	1.194.918,90
Pensionista	57.200,00	57.200,00	13.371,63	59.561,45	38.522,10
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00
Inativo					0,00
Pensionista					0,00
Outras Receitas de Contribuições	236.067,00	236.067,00	143.064,97	401.660,12	0,00
Receita Patrimonial	37.688.320,00	37.688.320,00	6.275,84	25.103,36	49.888.086,20
Receitas Imobiliárias	24.000,00	24.000,00	6.275,84	25.103,36	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	37.664.320,00	37.664.320,00	0,00	0,00	49.888.086,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	105.500,00	105.500,00	6.395,02	40.927,90	0,00
Outras Receitas Correntes	2.057.600,00	2.057.600,00	1.280.441,35	5.744.677,99	1.392.486,81
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.575,61
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	97.911,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	61.928.142,00	61.928.142,00	14.067.150,76	64.007.552,11	69.339.037,76
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	127.962.062,00	127.962.062,00	21.782.140,09	97.565.081,90	145.657.097,74

DESPESAS	DOIAÇÃO INICIAL	DOIAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	
				2012	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	98.143.599,00	98.143.599,00	18.156.270,25	90.351.087,96	78.789.760,75
ADMINISTRAÇÃO	4.599.099,00	4.599.099,00	432.710,05	2.470.074,02	2.679.298,62
Despesas Correntes	4.254.099,00	4.254.099,00	405.518,05	2.442.407,02	2.653.592,12
Despesas de Capital	345.000,00	345.000,00	27.192,00	27.667,00	25.706,50
PREVIDÊNCIA	93.544.500,00	93.544.500,00	17.723.560,20	87.881.013,94	76.110.462,13
Pessoal Civil	93.544.500,00	93.544.500,00	17.723.560,20	87.881.013,94	76.110.462,13
Aposentadorias	72.007.500,00	72.007.500,00	14.273.736,36	71.512.875,81	61.257.852,35
Pensões	17.002.000,00	17.002.000,00	2.461.437,51	12.642.806,04	11.875.383,87
Outros Benefícios Previdenciários	4.535.000,00	4.535.000,00	988.386,33	3.725.332,09	2.977.225,91
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	308.000,00	308.000,00	61.020,06	262.549,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	98.451.599,00	98.451.599,00	18.217.290,31	90.613.637,21	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	29.510.463,00	29.510.463,00	3.564.849,78	6.951.444,69	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	
				2012	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	300.232,60	1.482.463,66	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	300.232,60	1.482.463,66	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	300.232,60	1.482.463,66	0,00

Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					

BENS E DIREITOS DO RPPS	Mês: 10/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2.012			
CAIXA	335.287.470,59	0,00	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.058,17	100.843,00		
INVESTIMENTOS	335.287.470,59	340.830.731,81	321.489.667,95		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
					2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	72.428.142,00	72.428.142,00	16.075.796,84	74.632.425,44	0,00
Receita de Contribuições	71.956.002,00	71.956.002,00	15.756.988,09	73.931.709,58	0,00
Patronal	60.021.606,00	60.021.606,00	13.804.645,01	62.243.110,42	0,00
Pessoal Civil	49.521.606,00	49.521.606,00	11.795.998,93	51.618.237,09	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	10.500.000,00	10.500.000,00	2.008.646,08	10.624.873,33	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	11.934.396,00	11.934.396,00	1.952.343,08	11.688.599,16	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	472.140,00	472.140,00	318.808,75	700.715,86	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	72.428.142,00	72.428.142,00	16.075.796,84	74.632.425,44	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
					2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	308.000,00	308.000,00	61.020,06	262.549,25	0,00
Despesas Correntes	308.000,00	308.000,00	61.020,06	262.549,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	308.000,00	308.000,00	61.020,06	262.549,25	0,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, Data da emissão 29/01/2014

Kelly Guariento
Contabilista – CRC Nº 1SP 260197/O-5

Rosangela Sugako Tanaka
Contadora Geral - CRC 1SP173807/O-0

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário de Economia e Finanças

Everson Demarchi
Controlador Geral

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Prefeito Municipal

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2013

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	841.195.143,37	145.806.277,16	844.389.276,28	766.179.221,54
Receitas Tributárias	189.273.097,79	29.788.328,97	188.912.398,49	174.330.635,82
IPTU	56.023.633,23	6.033.094,11	55.877.183,72	53.495.438,93
ISS	76.165.986,04	13.121.596,67	76.074.711,78	72.370.772,60
ITBI	21.246.546,77	4.122.475,05	21.217.526,88	17.736.052,84
IRRF	23.383.619,52	5.375.624,13	23.378.992,81	19.907.885,54
Outras Receitas Tributárias	12.453.312,23	1.135.539,01	12.363.983,30	10.820.485,91
Receitas de Contribuições	100.918.150,18	21.204.139,87	96.948.866,22	92.107.421,39
Receitas Previdenciárias	28.641.842,74	6.278.812,15	27.345.160,42	87.339.087,20
Outras Receitas de Contribuições	72.276.307,44	14.925.327,72	69.603.705,80	4.768.334,19
Receita Patrimonial Líquida	1.125.747,78	291.518,53	1.315.746,97	622.302,73
Receita Patrimonial	45.792.843,36	2.480.032,06	11.599.894,87	61.459.671,54
(-) Aplicações Financeiras	44.667.095,58	2.188.513,53	10.284.147,90	60.837.368,81
Transferências Correntes	365.012.047,88	60.032.141,53	368.505.764,24	324.502.272,19
FPM	42.308.000,00	9.613.571,38	41.513.170,97	37.613.235,05
ICMS	134.060.000,00	23.754.434,95	135.385.818,19	121.854.025,52
Convênios	5.403.337,00	1.883.554,40	8.172.320,32	7.437.634,91
Outras Transferências Correntes	183.240.710,88	24.780.580,80	183.434.454,76	157.597.376,71
Demais Receitas Correntes	184.866.099,74	34.490.148,26	188.706.500,36	174.616.589,41
Dívida Ativa	20.607.375,00	4.690.304,20	31.299.405,23	33.508.846,63
Diversas Receitas Correntes	164.258.724,74	29.799.844,06	157.407.095,13	141.107.742,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	33.715.312,35	1.227.898,65	7.366.111,07	11.131.990,00
Operações de Crédito (III)	69.732,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	49.678,46	546.688,55	0,00
Alienação de Bens (V)	249.847,00	157.248,82	302.542,87	23.662,94
Transferências de Capital	33.146.268,35	1.180.271,90	7.063.568,20	11.004.503,73
Convênios	32.205.871,32	521.450,45	4.291.257,07	5.509.739,03
Outras Transferências de Capital	940.397,03	658.821,45	2.772.311,13	5.494.764,70
Outras Receitas de Capital	249.465,00	-109.622,07	0,00	103.823,33
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	33.395.733,35	1.070.649,83	7.063.568,20	11.108.327,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	874.590.876,72	146.876.926,99	851.452.844,48	777.287.548,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	829.084.897,63	153.914.668,16	755.492.250,16	682.956.054,49
Pessoal e Encargos Sociais	484.015.347,39	94.514.049,21	459.446.535,43	412.513.527,72
Juros e Encargos da Dívida (IX)	14.795.616,41	2.169.618,35	14.414.016,29	14.343.048,33
Outras Despesas Correntes	330.273.933,83	57.231.000,60	281.631.698,44	256.099.478,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	813.646.197,63	151.745.049,81	741.078.233,87	668.613.006,16
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	117.062.473,02	7.350.425,99	35.853.252,94	57.194.837,69
Investimentos	101.788.955,93	7.156.467,73	20.765.566,06	39.377.685,82
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	15.273.417,09	193.958,26	15.087.686,88	17.817.151,87
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	101.789.055,93	7.156.467,73	20.765.566,06	39.377.685,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	40.093.900,52	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	955.529.154,08	158.901.517,54	761.843.799,93	707.990.691,98
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-80.938.277,36	-12.024.590,55	89.609.044,55	69.296.856,62

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
--------------------------------	---	---	---	---

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
-	-	-
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-	24.553.000,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, Data da emissão 29/01/2014

Kelly Guariento
Contabilista – CRC N° ISP 260197/O-5

Rosângela Sugako Tanaka
Contadora Geral - CRC ISP173807/O-0

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário de Economia e Finanças

Everson Demarchi
Controlador Geral

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Prefeito Municipal

Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATÍPICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATÍPICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	361.350,00	406.097,06	46.097,06	406.097,06	93.982,47	406.097,06	0,05%	100,00%	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATÍPICA	361.350,00	406.097,06	46.097,06	406.097,06	93.982,47	406.097,06	0,05	100,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	32.273.017,00	32.924.110,73	191.280,01	30.430.502,61	5.262.781,52	30.430.502,61	3,85%	92,43%	2.493.608,12	2.493.608,12
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	14.666.029,00	14.793.776,25	-90.181,23	14.546.272,23	2.210.975,47	14.546.272,23	1,84	98,33	247.504,02	247.504,02
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	17.606.988,00	18.130.334,48	281.461,24	15.884.230,38	3.051.806,05	15.884.230,38	2,01	87,61	2.246.104,10	2.246.104,10
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATÍPICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	862.406.929,00	986.241.271,17	89.150.921,44	829.012.359,02	161.271.098,44	791.351.507,39	100,00%	80,24%	194.889.763,78	194.889.763,78

FONTE: Sistema CECAM, Unidade
Responsável PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, Data da
emissão 29/01/2014

Kelly Guariento Rosângela Sugako Tanaka Everson Demarchi Marcos Roberto da Costa Garcia Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Contabilista – CRC N° 1SP 260197/O-5 Contadora Geral - CRC 1SP173807/O-0 Controlador Geral Secretário de Economia e Finanças Prefeito Municipal

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2013

RECEITAS	R\$ 1.00							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%	Até o Bimestre Jan/Dez	%	SALDO A REALIZAR
	(a)	(b/a)	No Bimestre Nov/Dez	(c/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	749.519.073,00	801.456.844,01		123.668.431,15	15,43	747.287.631,60	93,24	54.169.212,41
RECEITAS CORRENTES	747.891.695,00	767.741.531,66		122.440.532,50	15,95	739.921.520,53	96,38	27.820.011,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	189.637.942,00	189.204.659,79		29.827.823,63	15,76	188.912.398,49	99,85	292.261,30
Impostos	176.293.608,00	176.819.785,56		28.652.789,96	16,20	176.548.415,19	99,85	271.370,37
Taxas	13.319.883,00	12.360.423,23		1.170.751,67	9,47	12.338.941,29	99,83	21.481,94
Contribuição de Melhoria	24.451,00	24.451,00		4.282,00	17,51	25.042,01	102,42	-591,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.030.776,00	34.240.703,87		7.136.989,11	20,84	32.941.314,11	96,21	1.299.389,76
Contribuições Sociais	26.182.500,00	29.046.002,86		6.421.877,12	22,11	27.746.820,54	95,53	1.299.182,32
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	5.848.276,00	5.194.701,01		715.111,99	13,77	5.194.493,57	100,00	207,44
RECEITA PATRIMONIAL	48.346.475,00	45.792.843,36		2.480.032,06	5,42	11.599.894,87	25,33	34.192.948,49
Receitas Imobiliárias	364.851,00	352.961,17		58.607,40	16,60	349.086,62	98,90	3.874,55
Receitas de Valores Mobiliários	47.813.751,00	44.683.222,66		2.188.513,53	4,90	10.300.274,98	23,05	34.382.947,68
Receita de Concessões e Permissões	117.296,00	656.082,53		145.473,96	22,17	671.756,20	102,39	-15.673,67
Compensações Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	50.000,00	100.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50,00	50.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	577,00	577,00		87.437,17	15.153,76	228.777,07	#####	-228.200,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	95.393.019,00	95.600.432,83		14.336.491,79	15,00	86.125.693,84	90,09	9.474.738,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	352.256.494,00	365.012.047,88		60.032.141,53	16,45	368.505.764,24	100,96	-3.493.716,36
Transferências Intergovernamentais	346.776.757,00	359.513.025,88		57.858.344,05	16,09	359.883.464,78	100,10	-370.438,90
Transferências de Instituições Privadas	43.400,00	43.400,00		234.828,08	541,08	275.482,30	634,75	-232.082,30
Transferências do Exterior	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	33.000,00	52.285,00		55.415,00	105,99	174.496,84	333,74	-122.211,84
Transferências de Convênios	5.403.337,00	5.403.337,00		1.883.554,40	34,86	8.172.320,32	151,25	-2.768.983,32
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.226.989,00	37.890.843,93		8.627.054,98	22,77	51.836.454,98	136,80	-13.945.611,05
Multas e Juros de Mora	11.898.364,00	15.768.364,00		3.574.450,09	22,67	19.717.723,46	125,05	-3.949.359,46
Indenizações e Restituições	2.638.949,00	6.426.656,12		1.454.576,03	22,63	7.673.959,44	119,41	-1.247.303,32
Receita da Dívida Ativa	12.860.286,00	12.860.286,00		3.141.319,82	24,43	22.356.679,32	173,84	-9.496.393,32
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.829.390,00	2.835.537,81		456.708,44	16,11	2.088.092,76	73,64	747.445,05
RECEITAS DE CAPITAL	1.627.378,00	33.715.312,35		1.227.898,65	3,64	7.366.111,07	21,85	26.349.201,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	69.732,00	69.732,00		0,00	0,00	0,00	0,00	69.732,00
Operações de Crédito Internas	69.732,00	69.732,00		0,00	0,00	0,00	0,00	69.732,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	232.697,00	249.847,00		157.248,82	62,94	302.542,87	121,09	-52.695,87
Alienação de Bens Móveis	0,00	17.150,00		2.066,56	12,05	19.500,06	113,70	-2.350,06
Alienação de Bens Imóveis	232.697,00	232.697,00		155.182,26	66,69	283.042,81	121,64	-50.345,81
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.075.484,00	33.146.268,35		1.180.271,90	3,56	7.063.568,20	21,31	26.082.700,15
Transferências Intergovernamentais	168.960,00	940.397,03		640.286,30	68,09	1.521.870,50	161,83	-581.473,47
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00		18.535,15	0,00	1.250.440,63	0,00	-1.250.440,63
Transferências do Exterior	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	906.524,00	32.205.871,32		521.450,45	1,62	4.291.257,07	13,32	27.914.614,25
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	249.465,00	249.465,00		-109.622,07	-43,94	0,00	0,00	249.465,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativ. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	249.465,00	249.465,00		-109.622,07	-43,94	0,00	0,00	249.465,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	112.887.856,00	118.120.707,29		25.603.936,65	21,63	115.298.592,20	97,15	2.822.115,09
RECEITAS CORRENTES	112.887.856,00	118.120.707,29		25.554.258,19	21,63	114.751.903,65	97,15	3.368.803,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	68.438,00	68.438,00		-39.494,66	-57,71	0,00	0,00	68.438,00
Impostos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	68.438,00	68.438,00		-39.494,66	-57,71	0,00	0,00	68.438,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	61.928.142,00	66.677.446,31		14.067.150,76	21,10	64.007.552,11	96,00	2.669.894,20

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.634.565,00	-1.556.064,29	6.078.500,71	-1.414.007,54	6.044.473,22	-1.288.111,56	6.040.755,85	99,38	37.744,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.626.663,00	-2.532.762,48	40.093.900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.093.900,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	112.887.856,00	7.586.916,16	120.474.772,16	13.348.816,51	115.829.413,85	25.839.041,62	113.032.096,33	191,84	7.442.675,83
DESPEAS CORRENTES	103.818.707,00	7.461.148,78	111.279.855,78	13.136.080,25	106.782.482,82	24.356.971,80	103.985.165,30	93,44	7.294.690,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.377.957,00	4.036.853,77	56.414.810,77	9.430.679,93	52.535.662,44	12.168.494,72	52.535.662,44	93,12	3.879.148,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00	-99.518,67	5.720.481,33	932.331,47	5.720.481,33	98,29	99.518,67
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	45.620.750,00	3.424.295,01	49.045.045,01	3.804.918,99	48.526.339,05	11.256.145,61	45.729.021,53	93,24	3.316.023,48
DESPEAS DE CAPITAL	9.069.149,00	125.767,38	9.194.916,38	212.736,26	9.046.931,03	1.482.069,82	9.046.931,03	98,39	147.985,35
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.069.149,00	125.767,38	9.194.916,38	212.736,26	9.046.931,03	1.482.069,82	9.046.931,03	98,39	147.985,35
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	862.406.929,00	123.834.342,17	986.241.271,17	89.150.921,44	829.012.359,02	161.271.098,44	791.351.507,39	80,24	194.889.763,78
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária								0,00	0,00
Outras Dívidas								0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária								0,00	0,00
Outras Dívidas								0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	862.406.929,00	123.834.342,17	986.241.271,17	89.150.921,44	829.012.359,02	161.271.098,44	791.351.507,39	80,24	194.889.763,78
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	71.234.716,41	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	862.406.929,00	123.834.342,17	986.241.271,17	89.150.921,44	829.012.359,02	161.271.098,44	862.586.223,80	-	194.889.763,78

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, Data da emissão 29/01/2014

Kelly Guariento
Contabilista – CRC N° 1SP 260197/O-5

Rosangela Sugako Tanaka
Contadora Geral - CRC 1SP173807/O-0

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário de Economia e Finanças

Everson Demarchi
Controlador Geral

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Prefeito Municipal

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2013

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2012 (a)	Em 31/10/2013 (b)	Em 31/12/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	309.138.581,56	299.114.302,96	316.741.671,17
DEDUÇÕES (II)	146.751.415,73	191.853.080,65	163.623.586,72
Disponibilidade de Caixa bruta	148.141.800,82	194.088.385,89	166.980.426,59
Demais Haveres Financeiros	6.363.429,80	8.514.522,28	2.383.951,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	7.753.814,89	10.749.827,52	5.740.790,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	162.387.165,83	107.261.222,31	153.118.084,45
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	309.241.476,75	299.114.302,96	316.741.671,17
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-146.854.310,92	-191.853.080,65	-163.623.586,72

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	28.229.493,93	-16.769.275,80

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.620.000,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, Data da emissão 31/12/2013

Os valores consolidados referem-se a Execução Orçamentária - O Sistema AUDESP ainda não foi alimentado, referente aos meses janeiro a dezembro/2013.

Kelly Guariento
Contabilista – CRC Nº ISP 260197/O-5

Rosangela Sugako Tanaka
Contadora Geral - CRC ISP173807/O-0

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário de Economia e Finanças

Everson Demarchi
Controlador Geral

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Prefeito Municipal

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal Previdenciário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2013

RREO - ANEXO 5 (LRE, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>		
	SALDO		
	Em 31/12/2012 (a)	Em 31/10/2013 (b)	Em 31/12/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	255.102.777,12	403.997.226,73	346.327.934,01
Passivo Atuarial	254.999.881,93	403.997.226,73	346.327.934,01
Demais Dívidas	102.895,19	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	327.633.103,39	334.936.331,78	340.838.447,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	321.590.510,95	294.636,47	8.058,17
Investimentos	0,00	334.992.834,12	340.830.731,81
Demais Haveres Financeiros	6.042.592,44	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	351.138,81	342,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-72.530.326,27	69.060.894,95	5.489.486,46
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-72.530.326,27	69.060.894,95	5.489.486,46

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, Data da emissão 31/12/2013

Os valores consolidados referem-se a Execução Orçamentária - O Sistema AUDESP ainda não foi alimentado, referente aos meses janeiro a dezembro/2013.

Kelly Guariento
Contabilista – CRC Nº ISP 260197/O-5

Rosangela Sugako Tanaka
Contadora Geral - CRC ISP173807/O-0

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário de Economia e Finanças

Everson Demarchi
Controlador Geral

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Prefeito Municipal

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2013

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	520.751,25	3.695.300,42	6.818,47	3.690.648,10	518.585,10	15.124.790,48	31.662.205,28	3.295.881,97	28.009.448,26	15.481.665,53
EXECUTIVO	172.030,08	3.624.011,09	6.818,47	3.619.358,77	169.863,93	15.120.790,48	30.116.962,51	3.258.960,70	26.672.863,84	15.305.928,45
- DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	6.245,93	343.640,47	0,00	344.941,60	4.944,80	1.086.057,54	2.633.062,45	52.585,69	1.625.176,64	2.041.357,66
- EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU	157.237,05	964.367,19	6.818,47	957.548,72	157.237,05	701.831,89	531.585,14	11.187,57	516.450,15	705.779,31
- FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,54	0,00	14.926,54	0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	8.547,10	2.316.003,43	0,00	2.316.868,45	7.682,08	13.332.901,05	26.937.388,38	3.195.187,44	24.516.310,51	12.558.791,48
LEGISLATIVO	348.721,17	71.289,33	0,00	71.289,33	348.721,17	4.000,00	1.545.242,77	36.921,27	1.336.584,42	175.737,08
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	85.306,40	3.452.456,82	0,00	3.452.456,82	85.306,40	17.257,80	417.161,46	145.754,46	199.141,03	89.523,77
EXECUTIVO	85.306,40	3.452.456,82	0,00	3.452.456,82	85.306,40	17.257,80	363.320,39	91.913,39	199.141,03	89.523,77
- DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,65	2.365,18	279,47	0,00
- EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU	85.306,40	53,20	0,00	53,20	85.306,40	17.257,80	83.843,72	14.395,41	0,00	86.706,11
- FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0,00	3.452.403,62	0,00	3.452.403,62	0,00	0,00	276.832,02	75.152,80	198.861,56	2.817,66
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.841,07	53.841,07	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	606.057,65	7.147.757,24	6.818,47	7.143.104,92	603.891,50	15.142.048,28	32.079.366,74	3.441.636,43	28.208.589,29	15.571.189,30

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável PREFEITURA

MUNICIPAL DE BAURU, Data da emissão 27/11/2013

Kelly Guariento

Rosângela Sugako Tanaka

Marcos Roberto da Costa Garcia

Contabilista – CRC Nº ISP 260197/O-5

Contadora Geral - CRC ISP173807/O-0

Secretário de Economia e Finanças

Everson Demarchi

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Controlador Geral

Prefeito Municipal

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2013

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	313.746.807,35	303.410.994,48	300.889.509,59	316.741.671,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	258.082.310,70	303.410.994,48	300.889.509,59	267.627.566,27
Interna	258.082.310,70	303.410.994,48	300.889.509,59	267.627.566,27
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	55.664.496,65	0,00	0,00	49.114.104,90
DEDUÇÕES (II) ¹	146.751.415,73	214.073.008,56	190.718.111,28	163.623.586,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	148.141.800,82	194.217.303,13	188.271.813,03	166.980.426,59
Demais Haveres Financeiros	6.363.429,80	25.646.288,44	14.072.981,87	2.383.951,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.753.814,89	5.790.583,01	11.626.683,62	5.740.790,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	166.995.391,62	89.337.985,92	110.171.398,31	153.118.084,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	688.408.404,61	682.157.059,45	700.662.386,16	703.144.272,27
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	45,58	44,48	42,94	45,05
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	24,26	13,10	15,72	21,78
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	826.090.085,53	818.588.471,34	840.794.863,39	843.773.126,72

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	258.082.310,70	303.410.994,48	300.889.509,59	267.627.566,27
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	105.850.009,88	105.085.222,73	103.397.793,17	101.665.994,54
De Tributos	1.568.487,89	1.227.074,94	950.845,55	678.278,04
De Contribuições Sociais	103.320.561,78	102.975.870,77	101.636.010,26	100.249.479,17
Previdenciárias	98.816.322,86	98.340.686,69	96.870.244,91	95.437.487,71
Demais Contribuições Sociais	4.504.238,92	4.635.184,08	4.765.765,35	4.811.991,46
Do FGTS	960.960,21	882.277,02	810.937,36	738.237,33
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	152.232.300,82	198.325.771,75	197.491.716,42	165.961.571,73

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	8.455.262,97	9.630.017,20	11.037.921,17	7.801.058,82
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.209.230,68	23.485.408,68	18.599.536,35	47.999.661,20
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	255.102.777,12	254.999.881,93	254.999.881,93	346.327.934,01
Passivo Atuarial	254.999.881,93	254.999.881,93	254.999.881,93	346.327.934,01
Demais Dívidas	102.895,19	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) ¹	327.633.103,39	332.911.590,72	337.433.843,45	340.838.447,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	100.843,00	7.584,28	18.390,17	8.058,17
Investimentos	321.489.667,95	326.861.414,00	331.372.860,84	340.830.731,81
Demais Haveres Financeiros	6.042.592,44	6.042.592,44	6.042.592,44	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	342,43
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	954.767,49	1.055.997,97	1.132.981,31	1.159.553,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-72.530.326,27	-77.911.708,79	-82.433.961,52	5.489.486,46

FONTE:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

Exercício Financeiro	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO											
	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	
% da DCL sobre a RCL	41,56%			28,69%	31,36%	37,34%	31,46%	30,72%		32,90%	35,36%	35,07%
% Limite de Endividamento			120,00%			120,00%				120,00%		120,00%
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL	31,57%	21,80%		35,88%	17,05%	9,21%	16,29%	-2,56%	-3,26%	13,52%	24,66%	11,29%
% Limite de Endividamento			120,00%			120,00%				120,00%		120,00%
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL	17,42%	23,06%		24,88%	11,15%	7,32%	14,75%	2,61%	3,08%	19,22%	10,53%	16,84%
% Limite de Endividamento			120,00%			120,00%				120,00%		120,00%
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL	13,10%	15,72%		21,78%								
% Limite de Endividamento			120,00%									

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, Data da emissão 31/12/2013

Os valores consolidados referem-se a Execução Orçamentária - O Sistema AUDESP ainda não foi alimentado, referente aos meses janeiro a dezembro/2013.

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Prefeito Municipal

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário Municipal

Rosângela Sugako Tanaka
Contadora - CRC ISP 173807/O-0

Everson Demarchi
Controlador Geral

Secretaria do Meio Ambiente

Valcirlei Gonçalves da Silva
Secretário

Avenida:- Dr. Nuno de Assis nº 14-60 – Jardim Santana – Fone:- 335-1038

Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 H

INTERNET:- E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br

ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO

*A substituição ou a supressão de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário Oficial sob pena de multa de **R\$ 500,00** prevista no **Artigo 56 do Decreto 6.514/2008**.

*Para solicitar a autorização procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel (cópia simples) conforme **Lei nº 4.368/99**.

*As despesas com a substituição ou a supressão, ficarão a cargo do requerente.

*Após a publicação do deferimento no Diário Oficial, terá o requerente o **prazo de 30 (trinta) dias** para efetuar o corte e **de 15 (quinze) dias** a partir daí, para plantar uma árvore (**artigo 34 da Lei n.º 4.714/01**).

*As mudas deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metro e serem plantadas com tutor e estarem protegidas com gradil (**parágrafo único do art. 1.º do Decreto nº 8.806/00**).

* A poda de árvore em domínio público somente será permitida a: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA conforme **artigo 21 da Lei n.º. 4.368/99**.

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Sob rede de iluminação pública

*Árvores de pequeno porte e arbustos:

Exemplos: Cereja-do-Rio-Grande, Resedá, Dedaleiro, Castanha-do-Maranhão, Bacupari, Uvaia, Pitanga, Capororoca, Mulungu, Ipê-branco, Ipê-amarelo-pequeno, Tamanqueira, Murici, Araçá, Gabiroba, Goiabeira, Flamboyanzinho, Marolo, Chupa-ferro, Guaçatonga, Grumixama, Candeia, Urucum, Pimenta-de-macaco, Grevílea-anã, Escova-de-garrafa, Caliantra, Lixa, Tiborna, Sangra d' água e Falsa-murta.

Oposto à rede de iluminação pública

*Árvores de médio porte:

Exemplos: Quaresmeira, Resedá Gigante, Falso-chorão, Unha-de-vaca, Tarumã, Aleluia, Pau-cigarra, Guatambu, Ipê-rosa, Alecrim-de-Campinas, Cássia, Capixingui, Ipê-amarelo, Manacá-da-Serra, Aroeira-pimenteira, Carobinha, Jacarandá-mimoso, Cabreúva, Pau-brasil, Aldrigo, Jamboroxo, Sucupira-roxa e Oiti.

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

REITERAÇÃO DE PROCESSOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO: 42151/2013

INTERESSADA: Isabel Aparecida Marques da Silva

ENDEREÇO: Rua Adolpho Serson, nº 4-115, Chácaras Cornélia

ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Amendoim localizado à direita do imóvel

SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

DARA - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

AUTO DE INFRAÇÃO 04

Conforme vistoria no dia 15/10/2013 às 11h23min, constatamos que a empresa Antônio Massonaro Filho cometeu a seguinte irregularidade: caçamba em situação irregular, sem o dispositivo de cobertura de carga. Este fato, na forma da Lei 5852/09 e do decreto 11689/2011, art. 39, §6º inciso II, é tipificado como Infração Ambiental. Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

AUTO DE INFRAÇÃO 05

Conforme vistoria no dia 05/11/2013 às 16h28min horas, constatamos que a empresa Antônio Massonaro cometeu a seguinte irregularidade: caçamba em situação irregular, sem a devida identificação. Este fato, na forma da Lei 5852/09 e do decreto 11689/2011 art. 39, §6º é tipificado como Infração Ambiental. Portanto, lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R\$ 1200,00 (Mil e duzentos reais).

Secretaria de Planejamento

Paulo Roberto Ferrari
Secretário

EDITAL DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 11815

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, à Rua Maria Machado de Magalhães (St. 4, Qd. 2337, Lt. 001), nº 01-67, no bairro Jd. Helena, verificando que, o Senhor José Moreira dos Anjos, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 4.997, de que deveria apresentar o PROJETO APROVADO, da construção realizada no imóvel citado acima, não adotou qualquer providência, cometendo a infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 248º da Lei 1929/75 e Art. 1º da Lei 2371/82 dando cumprimento ao artigo 109º, Inciso V da Lei 1929/75 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R\$662,56 (seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). (Recebido por AR)

AUTO DE INFRAÇÃO 11820

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, à Rua Prof. Antonio Guedes de Azevedo (St. 5, Qd. 0023, Lt. 001), no bairro VI. Industrial, verificando que, o Senhor Othoniel Alves Pereira, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 1227/13, de que deveria providenciar o reparo do passeio público, no imóvel citado acima, não adotou qualquer providência, persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R\$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 1407/13, a Senhora Rufina Hojas, Avenida José Vicente Aeillo, nº 07-70, VI. Serrão, Bauru-SP, para que no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação desta Notificação, apresente o PROJETO APROVADO, da construção realizada no imóvel situado à Travessa Bernardino Coelho, qt. 1, Centro, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0027, Lote 011, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. Face o exposto, informamos que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito nesta Notificação, implicará em penalidade de multa, bem como demais sanções Administrativas e Judiciais cabíveis. (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 1406/13, a Senhora Rufina Hojas, Avenida José Vicente Aeillo, nº 07-70, VI. Serrão, Bauru-SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento deste documento, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a Travessa Bernardino Coelho, qt. 1, Centro, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0027, Lote 011, onde consta Vossa Senhoria como proprietário, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que a atual situação no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R\$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e quatro centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 1494/13, o Senhor Evaldo Hinke Neto, Alameda Dr. Octavio Pinheiro Brisolla, nº 06-15, Apto. 602, VI. Santa Tereza, Bauru-SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento deste documento, providencie a construção do passeio público e da mureta, referente ao imóvel situado a Rua Augusta Karg, VI. Aviação, cadastrado na P.M.B. como Setor 2, Quadra 0751, Lote 010, onde consta Vossa Senhoria como proprietário, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que a atual situação no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R\$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e quatro centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 1504/13, a Senhora Vera Maria Villani Pugliesi, Rua Dr. Eduardo Vergueiro de Lorena, nº 05-44, Apto. 12B, VI. Aeroporto de Bauru, Bauru-SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento deste documento, providencie a construção do passeio público e da mureta, referente ao imóvel situado a Rua Augusta Karg, VI. Aviação, cadastrado na P.M.B. como Setor 2, Quadra 0758, Lote 015, onde consta Vossa Senhoria como proprietário, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que a atual situação no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R\$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 1471/13, o Senhor Affonso Ferreira, Alameda das Betonicas, nº 04-10, Jd. Araruna, Bauru-SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento deste documento, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a Alameda das Betonicas, qt. 4, Jd. Araruna, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0140, Lote 015, onde consta Vossa Senhoria como proprietário, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que a atual situação no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R\$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e quatro centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 1472/13, a Senhora Edith Vieira, Rua Antonio dos Reis, nº 05-10, Higienopolis, Bauru-SP, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento deste documento, providencie a desobstrução do passeio público, referente ao imóvel situado a Alameda dos Heliotropos, qt. 8, B. Madureira, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0140, Lote 016, onde

consta Vossa Senhoria como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R\$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 1608/13, o(a) Senhor(a) Kaichi Watanabe, Rua Eugenio Paulucci, nº 03-07, Parque Alto Sumare, Bauru-SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 5º da Lei Municipal nº 5825/09 - É proibido nos passeios, canteiros, jardins, vias, áreas e logradouros públicos, exceto nos casos em que exista uma legislação específica autorizando, ou um alvará expresso e circunstanciado, de uso temporário, a obstrução através da exposição ou depósito de animais, mercadorias, objetos, mostruários, materiais de construção, entulhos, terra e resíduos de qualquer natureza, a colocação de cartazes, faixas, placas e assemelhados, pouco importando as dimensões do mesmo, bem como executar atividades que possam derramar óleo, gordura, graxa, tinta, líquidos de tinturarias, nata de cal ou de cimento, preparar concreto ou argamassa, lavar ou reparar veículos ou qualquer tipo de equipamento, bem como outras situações assemelhadas às descritas acima. § 2º Constitui-se como obstrução do passeio ou logradouro público, a colocação de materiais, objetos fixos ou móveis, de qualquer tamanho, tipo ou espécie, que impeça total ou parcialmente, ainda que por um curto período de tempo, o trânsito de pedestres, de carrinhos de bebê ou assemelhados, e de pessoas portadoras de deficiência física., informamos que estamos NOTIFICANDO Vossa Senhoria, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento deste documento, providencie a desobstrução do passeio público, referente ao imóvel situado a Rua Eugenio Paulucci, Nº 03-07, cadastrado na P.M.B. 4/0189/011, onde consta Vossa Senhoria como responsável. Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R\$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 1413/13, o Senhor Silvino Bernardino Sena, Rua Rio Branco, nº 16-40, VI. America, Bauru-SP, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento deste documento, providencie a desobstrução do passeio público, referente ao imóvel situado a Alameda Corumbá, qt. 2, VI. Industrial, cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0785, Lote 013, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R\$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 1424/13, o Senhor Afonso Hernandes Moraes, Rua Afonso Pena, nº 11-16, Jd. Bela Vista, Bauru - SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Afonso Pena, nº 11-16, Jd. Bela Vista, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0284, Lote 013, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que a atual situação no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R\$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 1033/13, o Senhor Fabio Martins, Rua Jose Aiello, nº 06-100, Centro, Bauru - SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público e construção da mureta de contenção, no imóvel situado à Avenida Pinheiro Machado, Jd. Gerson França, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 1470, Lote 013, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que a atual situação no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R\$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 1562/13, o Senhor José Marques Rangel, Rua Osório Volpato, nº 01-41, Jd. Olímpico, Bauru - SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Osório Volpato, nº 01-41, Jd. Olímpico, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0739, Lote 009, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que a atual situação no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R\$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 1569/13, o Senhor Roberto Shaner, Rua Osório Volpato, nº 1-0, Lt. 10, Jd. Olímpico, Bauru - SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Osório Volpato, Jd. Olímpico, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0741, Lote 010, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que a atual situação no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R\$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). (Notificado não localizado)

quatro centavos). (Notificado não localizado)

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 1564/13, o Senhor Fabricio da Silva Amaro, Rua Osório Volpato, nº 01-19, Jd. Olímpico, Bauru - SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Osório Volpato, nº 01-19, Jd. Olímpico, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0739, Lote 038, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que a atual situação no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R\$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 1567/13, o Senhor Jose Carlos Benetti, Rua Itapura, nº 10-25, Jd. Cruzeiro do Sul, Bauru - SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Osório Volpato, Jd. Olímpico, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0741, Lote 013, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que a atual situação no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R\$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). (Recebido por AR)

COMUNICADO

Comunicamos que conforme a denúncia anônima do processo 60.429/13, o local em questão foi vistoriado no dia 05/11/13, sendo constatado que trata-se de imóvel particular sem nenhum tipo de construção, situação da qual não temos uma legislação específica, assim, caso não haja um entendimento entre os proprietários, os reparos e indenizações podem ser requeridos através do Poder Judiciário (Justiça Comum).

Secretaria de Saúde

José Fernando Casquel Monti
Secretário

CONCURSO PÚBLICO SMS

INSCRIÇÕES ABERTAS		
CARGO	PERÍODO DE INSCRIÇÃO	EDITAL
ES/MÉDICO CLÍNICO	20/01/14 a 03/02/14	SMS 15/13
ES/MÉDICO PEDIATRA	20/01/14 a 03/02/14	SMS 16/13

Consulte editais completos em www.bauru.sp.gov.br link concursos

A DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE-DGTES DIVULGA:

Treinamento(s) para servidores lotados junto a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru.

Treinamento/Capacitação	
<i>"Dengue: nova classificação e atualização clínica"</i>	
Público Alvo:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Especialistas em Saúde Médico – Clínico, Pediatra e Ginecologistas de todas as Unidades de Saúde e Unidades de Urgência e Emergência e ✓ Especialista em Saúde – Enfermeiro que ainda não receberam treinamento em Dengue.
Datas:	Turma 1: 06/02/2014 - 8h00 Turma 2: 10/02/2014 - 13h30min.
Inscrições:	Até as 14 horas do dia 05/02/2014 Através de e-mail: dgtes_saude@bauru.sp.gov.br Vagas limitadas.

Realização Departamento de Saúde Coletiva/DVE - Apoio DGTES
Maiores informações DGTES - Fone: 3104-1466

No. Protocolo: 67.944/2013	Data de Protocolo: 27/11/2013
No. CEVS: 350600301-864-001142-1-9	Data de Vencimento: 22/01/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA	
CNPJ/CPF: 046.374.500/0017-51()	
Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS,S/Nº KM 225/226 - AIMORES	
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/02 Laboratórios Clínicos	
No. Protocolo: 67.944/2013	Data de Protocolo: 27/11/2013
No. CEVS: 350600301-864-001933-1-3	Data de Vencimento: 22/01/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
INST.LAURO DE S.LIMA	
CNPJ/CPF: 046.374.500/0017-51()	
Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS,KM 225 /226 - AIMORES	
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/02 Laboratórios Clínicos	

No. Protocolo: 67.944/2013 Data de Protocolo: 27/11/2013 No. CEVS: 350600301-864-001141-1-1 Data de Vencimento:22/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE INST.LAURO DE S.LIMA CNPJ/CPF: 046.374.500/0017-51() Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS,KM 225/226,S/Nº ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/01 Laboratório de anatomia patológica e citológica No. Protocolo: 24378 Data de Protocolo: 27/11/2013
No. CEVS: 350600301-861-000059-1-6 Data de Vencimento:22/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE INST. LAURO DE SOUZA LIMA CNPJ/CPF: 046.374.500/0017-51() Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS,KM 225/226,S/Nº ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar – exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
No. Protocolo: 67.944/2013 Data de Protocolo: 27/11/2013 No. CEVS: 350600301-864-001143-1-6 Data de Vencimento:22/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE INST. LAURO DE SOUZA LIMA CNPJ/CPF: 046.374.500/0017-51() Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS,KM 225/226,S/Nº ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia
No. Protocolo: 67.944/2013 Data de Protocolo: 27/11/2013 No. CEVS: 350600301-864-001934-1-0 Data de Vencimento:22/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE INST. LAURO DE SOUZA LIMA CNPJ/CPF: 046.374.500/0017-51() Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS,KM 225/226,S/Nº ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia - EQUIPAMENTO
No. Protocolo: 67.944/2013 Data de Protocolo: 27/11/2013 No. CEVS: 350600301-864-001935-1-8 Data de Vencimento:22/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE INST. LAURO DE SOUZA LIMA CNPJ/CPF: 046.374.500/0017-51() Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS,KM 225/226,S/Nº ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia - EQUIPAMENTO
No. Protocolo: 67.944/2013 Data de Protocolo: 27/11/2013 No. CEVS: 350600301-864-001936-1-5 Data de Vencimento:22/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE INST. LAURO DE SOUZA LIMA CNPJ/CPF: 046.374.500/0017-51() Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS,KM 225/226,S/Nº ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia - EQUIPAMENTO
No. Protocolo: 67.944/2013 Data de Protocolo: 27/11/2013 No. CEVS: 350600301-864-001937-1-2 Data de Vencimento:22/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE INST. LAURO DE SOUZA LIMA CNPJ/CPF: 046.374.500/0017-51() Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS,KM 225/226,S/Nº ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia - EQUIPAMENTO
No. Protocolo: 67.944/2013 Data de Protocolo: 27/11/2013 No. CEVS: 350600301-863-002101-1-0 Data de Vencimento:22/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE INST. LAURO DE SOUZA LIMA CNPJ/CPF: 046.374.500/0017-51() Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS,KM 225/226,S/Nº ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica
No. Protocolo: 67.944/2013 Data de Protocolo: 27/11/2013 No. CEVS: 350600301-863-002122-1-0 Data de Vencimento:22/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE INST. LAURO DE SOUZA LIMA CNPJ/CPF: 046.374.500/0017-51() Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS,KM 225/226,S/Nº ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica - EQUIPAMENTO
No. Protocolo: 71.084/2013 Data de Protocolo: 10/12/2013 No. CEVS: 350600301-863-001455-1-3 Data de Vencimento:24/01/2015 Razão Social: ANDREA BRUNO NIERI CNPJ/CPF: 220.800.778/64 - () Endereço: RUA LUSO BRASILEIRA,4-44 SALA 1001 10º ANDAR JARDIM ESTORIL IV ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
No. Protocolo: 40255/2013 Data de Protocolo: 09/08/2013 No. CEVS: 350600301-863-002123-1-8 Data de Vencimento:15/01/2015 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU CNPJ/CPF: 046.137.410/0001-80(064) Endereço: RUA CARMELO ZAMATARO,S/Nº CASA TIBIRIÇA ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica - EQUIPAMENTO

No. Protocolo: 66.819/2013 Data de Protocolo: 22/11/2013 No. CEVS: 350600301-864-000180-1-5 Data de Vencimento:24/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HOSPITAL EST. BAURU CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10() Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE:8640-2/10 Serviços e quimioterapia
No. Protocolo: 66.819/2013 Data de Protocolo: 22/11/2013 No. CEVS: 350600301-861-000058-1-9 Data de Vencimento:24/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10() Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar – exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
No. Protocolo: 66.819/2013 Data de Protocolo: 22/11/2013 No. CEVS: 350600301-864-001140-1-4 Data de Vencimento:24/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HOSPITAL EST. BAURU CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10() Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/12 Serviços de Hemoterapia
No. Protocolo: 66.819/2013 Data de Protocolo: 22/11/2013 No. CEVS: 350600301-864-001938-1-0 Data de Vencimento:24/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HOSPITAL EST. BAURU CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10() Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/04 Serviços de tomografia
No. Protocolo: 66.819/2013 Data de Protocolo: 22/11/2013 No. CEVS: 350600301-864-000182-1-0 Data de Vencimento:24/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HOSPITAL EST. BAURU CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10() Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/04 Serviços de tomografia - EQUIPAMENTO
No. Protocolo: 66.819/2013 Data de Protocolo: 22/11/2013 No. CEVS: 350600301-864-000184-1-4 Data de Vencimento:24/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HOSPITAL EST. BAURU CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10() Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/02 Laboratórios Clínicos
No. Protocolo: 66.819/2013 Data de Protocolo: 22/11/2013 No. CEVS: 350600301-864-000185-1-1 Data de Vencimento:24/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HOSPITAL EST. BAURU CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10() Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 PRES. ERNESTO GEISEL ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 860-2/03 Serviços de diálise e nefrologia
No. Protocolo: 66.819/2013 Data de Protocolo: 22/11/2013 No. CEVS: 350600301-864-000183-1-7 Data de Vencimento:24/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HOSPITAL EST. BAURU CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10() Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/01 Laboratório de anatomia patológica e citológica
No. Protocolo: 66.819/2013 Data de Protocolo: 22/11/2013 No. CEVS: 350600301-864-000200-1-0 Data de Vencimento:24/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HOSPITAL EST. BAURU CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10() Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante – exceto ressonância magnética
No. Protocolo: 66.819/2013 Data de Protocolo: 22/11/2013 No. CEVS: 350600301-864-000188-1-3 Data de Vencimento:24/01/2015 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HOSPITAL EST. BAURU CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10() Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/06 Serviços de ressonância magnética

No. Protocolo: 66.819/2013	Data de Protocolo: 22/11/2013
No. CEVS: 350600301-864-000189-1-0	Data de Vencimento:24/01/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
HOSPITAL EST. BAURU	
CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10()	
Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTGEISEL	
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia	
No. Protocolo: 66.819/2013	Data de Protocolo: 22/11/2013
No. CEVS: 350600301-864-000190-1-1	Data de Vencimento:24/01/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
HOSPITAL EST. BAURU	
CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10()	
Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL	
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia - EQUIPAMENTO	
No. Protocolo: 66.819/2013	Data de Protocolo: 22/11/2013
No. CEVS: 350600301-864-000191-1-9	Data de Vencimento:24/01/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
HOSPITAL EST. BAURU	
CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10()	
Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL	
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia - EQUIPAMENTO	
No. Protocolo: 66.819/2013	Data de Protocolo: 22/11/2013
No. CEVS: 350600301-864-000192-1-6	Data de Vencimento:24/01/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
HOSPITAL EST. BAURU	
CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10()	
Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL	
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia - EQUIPAMENTO	
No. Protocolo: 66.819/2013	Data de Protocolo: 22/11/2013
No. CEVS: 350600301-864-000193-1-3	Data de Vencimento:24/01/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
HOSPITAL EST. BAURU	
CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10()	
Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL	
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia - EQUIPAMENTO	
No. Protocolo: 66.819/2014	Data de Protocolo: 22/11/2013
No. CEVS: 350600301-864-000194-1-0	Data de Vencimento:24/01/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
HOSPITAL EST. BAURU	
CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10()	
Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL	
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia - EQUIPAMENTO	
No. Protocolo: 66.816/2013	Data de Protocolo: 22/11/2013
No. CEVS: 350600301-864-000195-1-8	Data de Vencimento:24/01/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
HOSPITAL EST. BAURU	
CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10()	
Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL	
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia - EQUIPAMENTO	
No. Protocolo: 66.819/2013	Data de Protocolo: 22/11/2013
No. CEVS: 350600301-864-000196-1-5	Data de Vencimento:24/01/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
HOSPITAL EST. BAURU	
CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10()	
Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL	
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia - EQUIPAMENTO	
No. Protocolo: 66.819/2013	Data de Protocolo: 22/11/2013
No. CEVS: 350600301-864-000198-1-0	Data de Vencimento:24/01/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
HOSPITAL EST. BAURU	
CNPJ/CPF: 046.374.500/0148-10()	
Endereço: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - PRES. ERNESTO GEISEL	
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia - EQUIPAMENTO	

PUBLICAÇÃO DE: 28/01/2014 A 29/01/14

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCESSO	INTERESSADO
26311/13	RONDOLOG TRANSPORTES LTDA – EPP
4363/14	F. OKINO DROGARIA – ME
11287/13	RENATO BALDRIGHI

72472/13	LUCIANO GEISON BIAGIO
68976/13	SOLANGE ALONSO RUIZ MANZANO
11550/13	HALINE FARHA CABETE TARTARI
40765/12	INSTITUTO DE MEDICINA E FONOAUDIOLOGIA OCUPACIONAL LTDA
25688/11	ACQUAMONDO ACADEMIA DE NATAÇÃO LTDA – EPP
28401/13	SILLAS DA SILVA GARCIA
12375/13	MARIA RIBEIRO DE BARROS
19771/13	FABRICIO PINELLI VALARELLI
3119/09	AELESAB – PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
6386/13	ALINE RENATA MARTIN DORO
19392/13	LEANDRO DE POLI
39211/13	SINA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
5446/12	PLASUTIL – INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOA LTDA
5448/12	PLASUTIL – INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOA LTDA
51442/13	CELIA REGINA BELLINI MURARI ALIMENTOS - ME

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO	INTERESSADO	NºSÉRIE
5289/14	PEREIRA MACHADO & ARBEX AVELAR LTDA ME	18755/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO	INTERESSADO	DIAS	NºSÉRIE
74739/13	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	30	16962/E-1
3421/14	MARCOS A. PITANA – ME	30	16068/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO	INTERESSADO	NºSÉRIE
1960/14	COMERCIAL BIODROGAS LTDA – EPP	30273/E-1
71225/13	ZUM ZUM LANCHES DE BAURU LTDA	30150/E-1
71232/13	ZUM ZUM LANCHES DE BAURU LTDA	30225/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCESSO	INTERESSADO	NºSÉRIE
65274/13	MATHEUS SANCHES NISHIMOTO E CIA LTDA	13940/E-1
40893/13	FAUSTINI & D ALKIMIN PANIFICADORA LTDA – ME	18490/E-1
43050/13	DRILA RESTAURANTE LTDA – EPP	13942/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCESSO	INTERESSADO	DIAS	NºSÉRIE
63154/13	ÓPTICA E JOALHERIA BRASILEIRA BAURU LTDA ME	30	4947/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCESSO	INTERESSADO	DIAS	NºSÉRIE
60054/13	HOME CARE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES LTDA ME	30	11447/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCESSO	INTERESSADO	NºSÉRIE
21309/13	HIG-SLIM COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVIÇOS LTDA – ME	12318/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:

PROCESSO	INTERESSADO	NºSÉRIE
41596/12	MATHEUS SANCHES NISHIMOTO E CIA LTDA	4478/E-1
53820/13	PRISCILA RUIZ	4136/E-1
53823/13	PRISCILA RUIZ	4139/E-1
53824/13	PRISCILA RUIZ	4138/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

PROCESSO	28188/13
INTERESSADO	JANAÍNA GUIMARAES CARNELOSSI
REQUERENTE	JANAÍNA GUIMARAES CARNELOSSI
CPF	352.319.428-80
CREFITO/SP	148.715-F

PROCESSO	5577/14
INTERESSADO	MARCIA APARECIDA FERREIRA LOURENÇO - ME
REQUERENTE	MARCIA APARECIDA FERREIRA LOURENÇO
CPF	190.895.458-24

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:

PROCESSO	62345/11
INTERESSADO	ALINE RENATA MARTIN DORO
ATIVIDADE	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
ENDEREÇO (DE)	R. GUSTAVO MACIEL, 32-27 – JD. PAULISTA – BAURU/SP
ENDEREÇO (PARA)	R. GERSON FRANÇA, 11-90 – VL. MESQUITA – BAURU/SP

Seção III

Editais

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 014/14 – Processo n.º 46.064/13 – Modalidade: Pregão Presencial n.º 003/14 – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO: PLACA DE E.V.A., PLACAS DE ISOPOR, PLÁSTICO BOLHA, PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, PLÁSTICO POLASEAL, PRANCHETA

EM ACRÍLICO E MADEIRA, QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, TINTA PARA RECARGA DE PINCEL ATÔMICO, TRANSFERIDOR, VISOR CRISTAL PARA PASTA SUSPensa E ELÁSTICO DE LÁTEX – Interessada: Todas as Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros e o Departamento de Água de Bauru - DAE. Notificamos aos interessados que o processo em epígrafe com data para processamento do pregão prevista para o dia: **06/02/14 às 08h:30min. FOI PRORROGADO**, por não ter saído à publicação no jornal de Grande Circulação. Ficando a nova data para o recebimento dos envelopes e sessão do pregão para o dia **12/02/2014 às 08h:30min**, na sala de reunião da Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-500. Informações e edital até do dia **11/02/14** no endereço acima, no horário das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs e fones (14) 3235-1337 ou (14) 3235-1437 ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente.

Bauru, 29/01/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 - Edital n.º 337/13 – Processon.º 32.594/2012 – Modalidade: Concorrência Pública n.º 005/13 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 7.944,14 METROS DE GUIAS SARJETAS EXTRUSADAS, 31.710,15 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA, 642,00 METROS DE TUBOS DE CONCRETO COM CAIXAS, BOCAS DE LOBO E DISSIPADOR E 64 UNIDADES DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NOS BAIROS, a serem executadas nos Bairros VILA SANTISTA; JARDIM JANDIRA E VILA SÃO FRANCISCO - Interessado:- Secretaria de Obras. Notificamos aos interessados que o prazo de recurso expirou-se em **28/01/14**. A Comissão Permanente de Licitações marcou a sessão de abertura dos envelopes nº 02 “propostas” das empresas **Habilitadas: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, e JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, para o dia **03/02/14 às 15hs**, na Secretaria Municipal da Administração/Divisão de Licitações, na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP.

Bauru, 29/01/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 028/14 – Processo n.º 40.081/13 – Modalidade: Pregão Presencial nº **008/14 – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, do tipo **MEHOR PREÇO POR LOTE (CRITÉRIO DO MAIOR DESCONTO) - Objeto: 750.000 LITROS DE DIESEL S10 – Interessadas:** Todas as Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Corpo de Bombeiros, Departamento de Água Esgoto de Bauru – DAE e Emdurb – Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru. **Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão 17/02/14 às 09hs** na sala de reunião da Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-500. Informações e edital até do dia **14/02/14** no endereço acima, no horário das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs e fones (14) 3235-1337 ou (14) 3235-1437 ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente.

Bauru, 29/01/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO – Edital n.º 610/13 - Processo n.º 46.063/2013 – Modalidade: Pregão Presencial n.º 196/2013 – Pelo Sistema Registro de Preços - Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - Interessadas: GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, OBRAS, 12º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS, FINANÇAS, JURIDICO, SEPLAN, SEBES, SEMMA, SEMEL, CULTURA, SEAR, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU – DAE. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafoado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente **homologados em 23/01/14** pelo Prefeito Municipal às empresas abaixo:

EMPRESA: LAURA BOTTERI GARMS – ME					
LOTE 01					
Item	Quant.	Especificação	Unitário	Total	Marca
1	768	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 2, P/ TINTA AZUL - medida mínima 5,9x9,4cm, estojo de plástico com tecido de longa duração. De primeira qualidade.	1,44	1.105,92	STARPRINT
2	238	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 2, P/ TINTA PRETA - medida mínima 5,9x9,4cm, com tampa e base de plástico com tecido de longa duração. De primeira qualidade.	1,44	342,72	STARPRINT
3	186	ALMOFADA PARA CARIMBOS AZUL - TAMANHO 04 - estojo de plástico com tecido de longa duração. De primeira qualidade.	2,77	515,22	STARPRINT
4	186	ALMOFADA PARA CARIMBOS PRETA - TAMANHO 04 - estojo de plástico com tecido de longa duração. De primeira qualidade.	2,77	515,22	STARPRINT
5	183	ALMOFADA PARA CARIMBOS VERMELHA - TAMANHO 04 - estojo de plástico com tecido de longa duração. De primeira qualidade.	2,77	506,91	STARPRINT
6	880	APAGADOR DE LOUSA SIMPLES, EM MADEIRA MDF, lixado, anatômico, com as seguintes medidas mínimas: 15cm de comprimento x 5cm de largura x 2cm de altura. Com base de feltro macio e resistente de no mínimo 4mm. De primeira qualidade.	2,10	1.848,00	STALO

7	364	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, BASE EM FELTRO 100% LÃ (macio e resistente), com pegador, corpo feito de plástico resistente com as seguintes medidas mínimas: 55mm de largura, 145mm de comprimento, 30 mm de altura. Ótima apagabilidade. De primeira qualidade.	1,44	524,16	STARPRINT
8	2234	APONTADOR DE LAPIS, sem depósito, lâmina de aço temperado, com excelente fio de corte, sem ondulações ou deformações, com acabamento cromado. Alta resistência e ótima apontabilidade. Formato ergonômico. De primeira qualidade.	0,11	245,74	BRW
VALOR TOTAL ARREMATADO				R\$ 5.603,89	

EMPRESA: KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA – EPP
LOTE 02

Item	Quant.	Especificação	Unitário	Total	Marca
1	3319	BLOCO COM ADESIVO REPOSICIONÁVEL, produzido 100% em papel reciclado, medida: 38x50mm, 100 fls. (pacote com 04 blocos). De primeira qualidade.	8,71	28.908,49	3M
2	3310	BLOCO COM ADESIVO REPOSICIONÁVEL, produzido 100% em papel reciclado, medida: 76 X 102 mm, com 100 folhas. De primeira qualidade.	8,39	27.770,90	3M
3	247	BOBINA DE PAPEL DE PRESENTE 60CM X 50 MTS PARTE DE TRAZ CINZA, PARTE DA FRENTE AZUL FOSCA ESTRELADO. De primeira qualidade.	31,67	7.822,49	ZAMBERETTI
4	392	BOBINA PAPEL TÉRMICO P/ FAX, DIMENSÕES: 216 MM X 55 MM X 30 METROS (LARGURA X DIÂMETRO X COMP.), de primeira qualidade.	5,78	2.265,76	ALOFORM
5	102	BOBINA TÉRMICA IMPRESSORA BETAMACHI CX C/10 UNIDADE. Largura 79mm, Diâmetro 60mm, 40m de comprimento. De primeira qualidade.	4,32	440,64	SILFER
6	951	BORRACHA BICOLOR, APAGAR TINTA E LÁPIS, AZUL (mais abrasiva, exige uma alta precisão na sua fabricação para que não rasgue o papel ou borre ao invés de apagar. Indicada para apagar caneta esferográfica, VERMELHA (aplicável para grafite). primeira qualidade.	0,33	313,83	RED BOR
7	6221	BORRACHA BRANCA Nº 40 MACIA E FLEXÍVEL, apaga qualquer graduação de grafite sem borrar o papel. De primeira qualidade.	0,24	1.493,04	RED BOR
8	1259	BORRACHA VERDE GRANDE E MACIA PARA DESENHO. DE PRIMEIRA QUALIDADE.	0,49	616,91	RED BOR
9	3568	CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, UNIVERSITÁRIO, 1X1, 96 FLS., MIOLO: PAPEL RECICLADO (ECOLÓGICO), 56 GRM2, CAPA PAPELÃO 600 GRM REVESTIVO EM PAPEL COUCHE 90 GRM, ACABAMENTO: EM ESPIRAL CONFECCIONADO EM ARAME REVESTIDO COM PLÁSTICO COM ESPESSURA 01MM, ESPIRALAÇÃO COM PASSO DE 08MM, COM FURAÇÃO OVAL E ACABAMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE.	6,82	24.333,76	SPIRAL
10	3805	CARTÃO DE PONTO PACOTE C/ 100 UN. De primeira qualidade.	0,13	494,65	FD

11	1402	CAIXA P/ ARQUIVO EM POLIESTERNO COM 04 PASTAS SUSPENSAS, 06 VISORES, PRETA, MED MÍN. 39X14X25CM de primeira qualidade.	56,43	79.114,86	DELLO
12	10435	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO, MÉD. 360X135X250 MM. Rápida montagem com ótimo fechamento. De primeira qualidade.	1,42	14.817,70	FRUGIS
13	12026	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO PLÁSTICA POLIONDA OFÍCIO. De primeira qualidade.	3,99	47.983,74	ATCO
14	1058	CALCULADORA C/ VISOR LCD, FUNÇÕES PORCENTAGEM, RAZÃO QUADRADA E CORREÇÃO, 12 DÍGITOS, MEMÓRIA, INVERSOR DE SINAIS, DUPLA ALIMENTAÇÃO: SOLAR E DE 01 BATERIA, AUTO DESLIGA, DISPLAY GRANDE. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. De primeira qualidade.	25,97	27.476,26	ADECK - MODELO CM 04-12-S
VALOR TOTAL ARREMATADO				R\$ 263.853,03	

**EMPRESA: LAURA BOTTERI GARMS – ME
LOTE 03**

Item	Quant.	Especificação	Unitário	Total	Marca
1	56478	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO COM ESPESSURA DE 01MM, TINTA DE QUALIDADE À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS AZUL, CORPO DA CANETA HEXAGONAL, TRANSPARENTE E COM RESPIRO (FURO), SEM PARTES ROSQUIÁVEIS. ÓTIMO RENDIMENTO SEM FALHAR. DE PRIMEIRA QUALIDADE.	0,42	23.720,76	BIC
2	29000	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO COM ESPESSURA DE 01MM, TINTA DE QUALIDADE À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS PRETA, CORPO DA CANETA HEXAGONAL, TRANSPARENTE E COM RESPIRO (FURO), SEM PARTES ROSQUIÁVEIS. ÓTIMO RENDIMENTO SEM FALHAR. DE PRIMEIRA QUALIDADE.	0,42	12.180,00	BIC
3	20314	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO COM ESPESSURA DE 01MM, TINTA DE QUALIDADE À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS VERMELHA, CORPO DA CANETA HEXAGONAL, TRANSPARENTE E COM RESPIRO (FURO), SEM PARTES ROSQUIÁVEIS. ÓTIMO RENDIMENTO SEM FALHAR. DE PRIMEIRA QUALIDADE.	0,42	8.531,88	BIC
4	2021	CANETA HIDROGRÁFICA COR AZUL.	0,66	1.333,86	CONCERP
5	1417	CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA POROSA, ESCRITA GROSSA, 24 CORES, TINTA LAVÁVEL. PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE E SELO DO INMETRO.	21,58	30.578,86	COMPACTOR
6	1429	CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA POROSA, ESCRITA FINA, TINTA LAVÁVEL. JG. 12 CORES. De primeira qualidade.	5,82	8.316,78	COMPACTOR
7	807	CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA POROSA, ESCRITA GROSSA, C/12 CORES, TINTA LAVÁVEL. PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE E SELO DO INMETRO. De primeira qualidade.	10,92	8.812,44	COMPACTOR

8	1843	CANETA MARCA TEXTO C/ TINTA FLUORESCENTE DE ALTA DURABILIDADE VE, PONTA CHANFRADA. VERDE. De primeira qualidade.	0,43	792,49	MASTERPRINT
9	4371	CANETA MARCA TEXTO C/ TINTA FLUORESCENTE DE ALTA DURABILIDADE, PONTA CHANFRADA. AMARELA. De primeira qualidade.	0,43	1.879,53	MASTERPRINT
VALOR TOTAL ARREMATADO				R\$ 96.146,60	

Bauru, 29/01/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor Divisão de Licitações

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 018/2014 - Processo n.º 72.344/2013 - Modalidade: Pregão Presencial 06/2014 - Tipo Menor Preço Por Lote - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS NO CARNAVAL DE RUA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E SONORIZAÇÃO DO SAMBÓDROMO - Interessada: Secretaria da Cultura. Notificamos aos interessados que o processo em epígrafe com data para processamento do pregão prevista para o dia: **07/02/2014 às 9h FOI PRORROGADO**, em virtude da abertura não ter sido publicada em jornal de grande circulação. Ficando a **Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão para o dia 13/02/2014 às 9h**, na sala de reunião da Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP. Informações e edital na Divisão de Licitações, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h e fones (14) 3235-1437 ou (14) 3235-1337, ou através de **download** gratuito no site www.bauru.sp.gov.br.

Bauru, 29/01/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 623/2013 - Processo n.º 12.589/2013 - Modalidade: Pregão Presencial n.º 200/2013 - Sistema de Registro de Preço - Tipo Menor Preço Por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. - Interessados: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito e Corpo de Bombeiros. Notificamos aos interessados que o processo em epígrafe com data para processamento do pregão prevista para o dia: **03/02/2014 às 8h30 FOI PRORROGADO**, em virtude da abertura não ter sido publicada em jornal de grande circulação. Ficando a **Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão para o dia 14/02/2014 às 8h30**, na sala de reunião da Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP. Informações e edital na Divisão de Licitações, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h e fones (14) 3235-1437 ou (14) 3235-1337, ou através de **download** gratuito no site www.bauru.sp.gov.br.

Bauru, 29/01/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º 017/2014 - Processo n.º 53.725/2013 - Modalidade: Pregão Presencial n.º 005/2014 - Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE pelo Sistema de Registro de Preços - Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE: 10.394 KG DE SAL, 5.002 FR DE VINAGRE DE MAÇÃ, 36.880 FR DE ÓLEO VEGETAL DE SOJA, 7860 KG DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, E 61.706 KG DE MOLHO DE TOMATE REFOGADO, devidamente descritos no Anexo I do edital supracitado - Interessadas: Secretarias da Educação, Bem Estar Social, Saúde e Depto. de Água e Esgoto de Bauru. **Data de Recebimento dos envelopes, amostras e sessão do pregão 12/02/14, às 09h, no Depto. de Alimentação Escolar** – sito à Av. Eng. Hélio Pólice, s/nº - Jd.Redentor. Informações na Div. de Compras e Licitações, R. Treze de Maio, 16-59 - VI. Noemy – CEP. 17014-450 Bauru/SP, horário das 08h às 12h e 13h às 17h fones (14)3214-3307/3214-4744. O Edital de licitação poderá ser retirado junto à Div. De Compras e Licitações, até o dia **11/02/14**, ou no site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente. Bauru, 29/01/14 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Dir. da Div. de Compras e Licitações-SME.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL – ATAS VIGENTES – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATENDENDO O DISPOSTO NO ART. 15, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93, DISPONIBILIZAMOS ABAIXO, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES, PUBLICADAS ATÉ 31/12/2013, PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS E MATERIAIS:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/13 – PROCESSO Nº 55.024/12 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: JBS S/A – Objeto: Aquisição da estimada quantidade anual de: 74.682 kg de almôndega de carne bovina – Interessados: Secretarias Municipais da Educação, Saúde, Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 018/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – ALMÔNDEGA DE CARNE BOVINA

Item	Qtd (kg)	Especificação	Marca	Valor Kg	Valor Total
01	74.682	Almôndega de carne bovina cozida e congelada – demais especificações conforme Anexo I do edital 018/13.	Bertin	R\$ 10,96	R\$ 818.514,72

PRAZO: 01 ano – **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 004/13 – **ASSINATURA:** 12/03/2013 – **VALIDADE:** 11/03/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/13 – PROCESSO Nº 47.998/12 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: LICITARE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA – Objeto: Aquisição da estimada quantidade anual de: 20.025 kg de pão de mel com cobertura de chocolate ao leite em embalagens individuais, – **Interessados:** Secretarias Municipais da

Educação, do Bem Estar Social, do Esporte e Lazer e Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 024/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – PÃO DE MEL COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS

1ª CLASSIFICADA – LICITARE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA					
ITEM	QTD	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	20.025 KG	Barion	Pão de mel com cobertura de chocolate ao leite em embalagem individual – demais especificações conforme Anexo I do edital 024/13.	R\$ 20,00	R\$ 400.500,00
Valor total do lote 01 – R\$					R\$ 400.500,00

PRAZO: 01 ano – **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 005/13 – **ASSINATURA:** 12/03/2013 – **VALIDADE:** 11/03/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/13 – PROCESSO Nº 50.809/12 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** OMEGA PAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – **Objeto:** AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES, CONTENDO: GIZ DE CERA, CADERNOS, BLOCOS DE PAPEL, TESOURAS, TUBOS DE COLA, LÁPIS PRETO E COLORIDO, BORRACHA BRANCA, APONTADOR, PASTAS, PAPEL SULFITE e ETC SENDO: 425 KITS PARA O BERCÁRIO I, 850 KITS BERCÁRIO II, 7.650 KITS MATERNAL I e II, 5.100 KITS JARDIM I e 4.250 KITS JARDIM II – **Interessada:** Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo III do Edital nº 058/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE I - KITS DE MATERIAL ESCOLAR - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Kit	Descrição	Qtd. Anual	Est.	Marca	VI Unit. por Kit
Bercário I	01 Agenda Escolar	425		Omega	R\$ 59,25
	01 Mochila Infantil			Omega	
Kit	Descrição	Qtd. Anual	Est.	Marca	VI Unit. por Kit
Bercário II	01 Agenda Escolar	850		Omega	R\$ 165,74
	01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores			Compactor	
	01 caixa lápis de cor triangular 12 cores			Faber Castell	
	01 cjt giz de cera gde 12 cores			Acrilex	
	02 cjt massa modelar 12 cores			Acrilex	
	03 cjt pintura a dedo 6 cores			Acrilex	
	02 blocos de papel desenho A3 20fls			Filiperson	
	01 pasta corrugada A3			Polycart	
	01 avental			Omega	
	01 Mochila Infantil			Omega	
Kit	Descrição	Qtd. Anual	Est.	Marca	VI Unit. por Kit
Maternal I e II	01 Agenda Escolar	7.650		Omega	R\$ 228,54
	01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores			Compactor	
	01 caixa lápis de cor triangular 12 cores			Faber Castell	
	01 cjt giz de cera gde 12 cores			Acrilex	
	03 cjt massa modelar 12 cores			Acrilex	
	03 cjt pintura a dedo 6 cores			Acrilex	
	03 blocos de papel desenho A3 20fls			Filiperson	
	01 bloco de papel desenho A4 20fls			Filiperson	
	01 pasta corrugada A3			Polycart	
	01 avental			Omega	
	01 caneca			Sertha	
	02 pct sulfite 100fls reciclado			Romitec	
	01 bloco papel 32fls 8 cores variadas			Romitec	
	01 cjt tinta plástica 6 cores			Acrilex	
	02 cjt tinta guache 6 cores			Acrilex	
	02 colas 90gr			Acrilex	
	01 Mochila Infantil			Omega	
Kit	Descrição	Qtd. Anual	Est.	Marca	VI Unit. por Kit
Jardim I	01 Agenda Escolar	5.100		Omega	R\$ 206,84
	01 Caderno desenho gde 96fls			Romitec	
	01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores			Compactor	
	01 caixa lápis de cor triangular 12 cores			Faber Castell	
	01 cjt giz de cera curto 12 cores			Acrilex	
	02 cjt massa modelar 12 cores			Acrilex	
	01 cjt pintura a dedo 6 cores			Acrilex	
	01 cjt tinta plástica 6 cores			Acrilex	
	01 bloco de papel desenho A3 20fls			Filiperson	
	01 bloco de papel desenho A4 20fls			Filiperson	
	01 pasta corrugada 35mm			Polycart	
	01 avental			Omega	
	01 caneca			Sertha	
	02 pct sulfite 100fls reciclado			Romitec	
01 bloco papel 32fls 8 cores variadas	Romitec				
01 tesoura	Mundial				
02 cjt tinta guache 6 cores	Acrilex				
02 colas 90gr	Acrilex				
01 cx carvão c/ 5 unid	Keramik				
01 Mochila Infantil	Omega				
Kit	Descrição	Qtd. Anual	Est.	Marca	VI Unit. por Kit

Jardim II	01 Agenda Escolar	4.250		Omega	R\$ 223,69
	01 cjt caneta hidrocor fina 12 cores			Compactor	
	01 caixa lápis de cor triangular 12 cores			Faber Castell	
	01 cjt giz de cera curto 12 cores			Acrilex	
	02 cjt massa modelar 12 cores			Acrilex	
	01 cjt pintura a dedo 6 cores			Acrilex	
	01 bloco de papel desenho A3 20fls			Filiperson	
	01 bloco de papel desenho A4 20fls			Filiperson	
	01 pasta corrugada 35mm			Polycart	
	01 avental			Omega	
	01 caneca			Sertha	
	02 pct sulfite 100fls reciclado			Romitec	
	01 bloco papel 32fls 8 cores variadas			Romitec	
	01 tesoura			Mundial	
	01 cjt tinta plástica 6 cores			Acrilex	
	02 cjt tinta guache 6 cores			Acrilex	
	02 colas 90gr			Acrilex	
	01 cx carvão c/ 5 unid			Keramik	
	01 caderno brochurão 60fls			Panamericana	
	01 caderno desenho gde 96fls			Romitec	
	01 apontador			Leonora	
	02 borrachas			Mercur	
	05 lápis preto n.2			Faber Castell	
	01 pct etiqueta autoadesiva			Pimaco	
	01 Mochila Infantil			Omega	
	01 Estojo escolar			Omega	

PRAZO: 01 ano – **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 014/13 – **ASSINATURA:** 20/03/2013 – **VALIDADE:** 19/03/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/13 – PROCESSO Nº 65.510/12 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA – **Objeto:** Aquisição da estimada quantidade anual de: 16.720 KG DE CAÇÃO EM CUBOS E 6.240 KG DE CAÇÃO EM POSTAS – **Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 025/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – CAÇÃO EM CUBOS

Item	Qtd (kg)	Especificação	Marca	Valor Kg	Valor Total
01	16.720	Cação em cubos – demais especificações conforme Anexo I do edital 025/13.	Fênix	R\$ 10,45	R\$ 174.724,00

LOTE 02 – LOTE 02 – CAÇÃO EM POSTAS

Item	Qtd (kg)	Especificação	Marca	Valor Kg	Valor Total
01	6.240	Cação em postas – demais especificações conforme Anexo I do edital 025/13.	Fênix	R\$ 7,80	R\$ 48.672,00

PRAZO: 01 ano – **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 006/13 – **ASSINATURA:** 19/03/2013 – **VALIDADE:** 18/03/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/13 – PROCESSO Nº 65.510/12 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** A. G. SORIANO - ME – **Objeto:** Aquisição da estimada quantidade anual de: 20.800 KG DE FILÉ DE ARRAIA – **Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 025/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 03 – FILÉ DE ARRAIA

Item	Qtd (kg)	Especificação	Marca	Valor Kg	Valor Total
01	20.800	Filé de Arraia – demais especificações conforme Anexo I do edital 025/13.	APN	R\$ 13,40	R\$ 278.720,00

PRAZO: 01 ano – **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 006/13 – **ASSINATURA:** 19/03/2013 – **VALIDADE:** 18/03/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/13 – PROCESSO Nº 50.809/12 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** OMEGA PAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – **Objeto:** AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONTENDO: CANETAS, GIZ DE CERA, CADERNOS, TESOURAS, TUBOS DE COLA, LÁPIS PRETO E COLORIDO, BORRACHA BRANCA, APONTADOR, PASTAS, RÉGUAS, PAPEL SULFITE, TRANSFERIDOR, COMPASSO, ESQUADROS ETC, SENDO: 5.652 KITS ENSINO FUND. 1 E 2 ANO, 8.304 KITS ENSINO FUND. 3 AO 5 ANO, 3.536 KITS ENSINO FUND. 6 AO 9 ANO e 2.550 KITS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – **Interessada:** Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas no

Anexo III do Edital nº 098/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE I - KITS DE MATERIAL ESCOLAR - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Kit	Descrição	Qtd. Anual	Est.	Marca	Vl Unit. por Kit
Ensino Fundamental 1º e 2º ano	02 apontadores com depósito	5652		Leonora	R\$ 186,65
	04 borrachas brancas			Mercur	
	01 agenda escolar			Omega	
	05 cadernos brochurão capa dura com 96 fls.			Panamericana	
	01 caderno de caligrafia brochura			Panamericana	
	01 caixa de lápis de cor comum com 12 unidades			Faber Castell	
	01 conj. de caneta hidrocor fina c/ 12 cores			Compactor	
	01 conj. de giz de cera grande com 12 cores			Acrilex	
	10 lápis preto nº 02 apontados			Faber Castell	
	01 pacote de papel sulfite com 100 fls. reciclado			Romitec	
	01 régua plástica de 30 cm			Waleu	
	01 pasta com elástico em Poliprop. tamanho officio transparente			Polycart	
	01 tesoura sem ponta			Mundial	
	02 tubos de cola líquida de 90 gr			Acrilex	
	01 caderno de desenho grande sem seda			Romitec	
	01 pasta 35 mm com elástico			Polycart	
	01 pacote de papel almaço com pauta com 50 fls			Panamericana	
	01 pacote de etiqueta auto adesiva			Pimaco	
	01 mochila escolar fundamental			Omega	
	01 estojo			Omega	
Kit	Descrição	Qtd. Anual	Est.	Marca	Vl Unit. por Kit
Ensino Fundamental - 3º ao 5º Ano	02 apontadores com depósito	8304		Leonora	R\$ 203,95
	04 borrachas brancas			Mercur	
	01 agenda escolar			Omega	
	08 cadernos brochurão capa dura com 96 fls.			Panamericana	
	01 caderno de caligrafia brochura			Panamericana	
	01 caixa de lápis de cor comum com 12 unidades			Faber Castell	
	02 canetas esferográficas azuis			Bic	
	02 canetas esferográficas vermelhas			Bic	
	01 conj. de caneta hidrocor fina c/ 12 cores			Compactor	
	10 lápis preto nº 02 apontados			Faber Castell	
	01 pacote de papel sulfite com 100 fls. reciclado			Romitec	
	01 régua plástica de 30 cm			Waleu	
	01 pasta com elástico em Poliprop. tamanho officio transparente			Polycart	
	01 tesoura sem ponta			Mundial	
	02 tubos de cola líquida de 90 gr			Acrilex	
	01 caderno de desenho grande sem seda 96 fls			Romitec	
	01 pacote de papel almaço com pauta com 50 fls			Panamericana	
	01 pacote de etiqueta auto adesiva			Pimaco	
	01 mochila escolar fundamental			Omega	
	01 estojo			Omega	
Kit	Descrição	Qtd. Anual	Est.	Marca	Vl Unit. por Kit
Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano	02 apontadores com depósito	3536		Leonora	R\$ 224,80
	04 borrachas brancas			Mercur	
	01 agenda escolar			Omega	
	03 cadernos universitários 200 fls 10X1			Romitec	
	02 cadernos de desenho grandes sem seda 96 fls			Romitec	
	01 caixa de lápis de cor comum com 12 unidades			Faber Castell	
	04 canetas esferográficas azuis			Bic	
	04 canetas esferográficas vermelhas			Bic	
	01 conj. de caneta hidrocor grossa c/ 12 cores			Compactor	
	10 lápis preto nº 2 apontados			Faber Castell	
	02 pacotes de papel sulfite com 100 fls. reciclado			Romitec	
	01 régua plástica de 30 cm			Waleu	
	02 pasta com elástico em Poliprop. tamanho officio transparente			Polycart	
	01 tesoura sem ponta			Mundial	
	02 tubos de cola líquida de 90 gramas			Acrilex	
	01 transferidor 180º graus			Waleu	
	01 compasso			Cis	
	01 esquadro de 45º graus			Waleu	
	01 esquadro de 60º graus			Waleu	
	01 pacote de papel almaço com pauta 50 fls			Panamericana	
01 pacote de etiqueta auto adesiva	Pimaco				
01 mochila escolar fundamental	Omega				
01 estojo	Omega				
Kit	Descrição	Qtd. Anual	Est.	Marca	Vl Unit. por Kit

Educação de Jovens e Adultos	01 apontador com depósito	2550		Leonora	R\$ 135,90
	01 cx de lápis de cor comum com 12 cores			Faber Castell	
	01 conj. de caneta hidrocor grossa c/ 12 cores			Compactor	
	02 canetas esferográficas azul			Bic	
	02 canetas esferográficas vermelha			Bic	
	01 pasta com elástico em Poliprop. tamanho officio transparente			Polycart	
	05 lápis preto nº 02 apontados			Faber Castell	
	02 borrachas			Mercur	
	01 cola líquida 90 gr			Acrilex	
	01 tesoura ponta redonda			Mundial	
	01 régua plástica 30 cm			Waleu	
	03 cadernos brochurão capa dura com 96 fls.			Panamericana	
	01 pacote de papel sulfite com 100 fls. reciclado			Romitec	
	01 agenda escolar			Omega	
	01 mochila tipo pasta Jovens e Adultos			Omega	
	01 estojo			Omega	

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 025/13 – **ASSINATURA:** 08/04/2013 – **VALIDADE:** 07/04/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/13 – PROCESSO Nº 64.562/12 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** SAILOR INDÚSTRIA TÊXTIL EIRELI – **Objeto:** Aquisição estimada anual de 20.000 sandálias tipo papete, numeração entre 20 ao 36, 20.000 tênis com velcro, numeração 20 ao 36, e 22.000 tênis com cadarço, numeração 25 ao 45 – **Interessada:** Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo XII do Edital nº 029/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – SANDÁLIA TIPO PAPETE E TÊNIS COM VELCRO

ITEM	QTD	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	20.000	Sailor	01(um) par de sandálias tipo papete, numeração 20 ao 36, conforme especificações técnicas do anexo XII do edital.	R\$ 53,00	R\$ 1.060.000,00
02	20.000	Sailor	01(um) par de tênis com velcro, numeração 20 ao 36, conforme especificações técnicas do anexo XII do edital.	R\$ 43,50	R\$ 870.000,00
Valor total do lote 01 – R\$					R\$ 1.930.000,00

LOTE 02 – TENIS COM CADARÇO

ITEM	QTD	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	22.000	Sailor	Pares de tênis com cadarço numeração 25 ao 45, conforme especificações técnicas do anexo XII do edital.	R\$ 55,80	R\$ 1.227.600,00

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 008/13 – **ASSINATURA:** 08/04/2013 – **VALIDADE:** 07/04/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/13 – PROCESSO Nº 47.998/12 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – **Objeto:** Aquisição da estimada quantidade anual de: 46.390 kg de cookies integrais com gotas de chocolate e 46.390 kg de cookies integrais com castanha do Pará – **Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social, do Esporte e Lazer e Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 099/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – COOKIES INTEGRAIS COM GOTAS DE CHOCOLATE E COOKIES INTEGRAIS COM CASTANHA DO PARÁ

ITEM	QUANT	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	46.390 KG	Arco Iris	Cookies integrais com gotas de chocolate – demais especificações conforme Anexo I do edital 099/13.	R\$ 9,87	R\$ 457.869,30
02	46.390 KG	Arco Iris	Cookies integrais com Castanha do Pará – demais especificações conforme Anexo I do edital 099/13.	R\$ 10,87	R\$ 504.259,30
Valor total do lote 01 – R\$					R\$ 962.128,60

PRAZO: 01 ano – **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 026/13 – **ASSINATURA:** 09/04/2013 – **VALIDADE:** 08/04/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2013 – PROCESSO Nº 123/2013 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** GRÁFICA COELHO BAURU LTDA - EPP – **Objeto:** CONFEÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS NA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE:

1000 UN. DE CERTIFICADOS, 2000 UN. DE CRACHÁS, 1500 UN. LIVRETOS FORMAÇÃO CONTINUADA, 1100 UN. TALÕES DE PEDIDOS, 600 UN. DE LIVROS DE RECEITA e 1500 UN. DE APOSTILAS – Interessada: Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 130/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

1º CLASSIFICADA: LOTE 01 – CERTIFICADOS, CRACHÁS E LIVRETOS.

Item	Descrição	Qtd. Est. Anual	Un.	Marca	VI. Unit.	VI. Total
01	Certificados – demais especificações conforme Anexo I do edital 130/13.	1000	un.	Gráfica Coelho	R\$ 0,56	R\$ 560,00
02	Crachás para eventos - demais especificações conforme Anexo I do edital 130/13	2000	un.	Gráfica Coelho	R\$ 0,55	R\$ 1.100,00
03	Livreto formação continuada semestral - demais especificações conforme Anexo I do edital 130/13.	1500	un.	Gráfica Coelho	R\$ 2,76	R\$ 4.140,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01						R\$ 5.800,00

1º CLASSIFICADA: LOTE 02- TALÕES DE PEDIDOS E LIVROS

Item	Descrição	Q t d . Est. Anual	Un.	Marca	VI. Unit.	VI. Total
01	Talões de pedido material perecíveis, demais especificações conforme Anexo I do edital 130/13	900	un.	Gráfica Coelho	R\$ 19,00	R \$ 17.100,00
02	Talões de pedido materiais estocáveis, demais especificações conforme Anexo I do edital 130/13.	200	un.	Gráfica Coelho	R\$ 22,00	R \$ 4.400,00
03	Livro de receita da merendeira, demais especificações conforme Anexo I do edital 130/13.	600	un.	Gráfica Coelho	R\$ 7,50	R \$ 4.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02						R \$ 26.000,00

2º CLASSIFICADA: LOTE 03 – APOSTILAS

Item	Descrição	Qtd. Est. Anual	Un.	Marca	VI. Unit.	VI. Total
01	Apostila dos alunos 1º ano, demais especificações conforme Anexo I do edital 130/13.	300	un.	Gráfica Coelho	R\$ 28,28	R\$ 8.484,00
02	Apostila dos Alunos do 2º ano, demais especificações conforme Anexo I do edital 130/13.	300	un.	Gráfica Coelho	R\$ 27,46	R\$ 8.238,00
03	Apostila dos alunos do 3º ano, demais especificações conforme Anexo I do edital 130/13.	300	un.	Gráfica Coelho	R\$ 30,87	R\$ 9.261,00
04	Apostila dos Alunos 4º ano, demais especificações conforme Anexo I do edital 130/13.	300	un.	Gráfica Coelho	R\$ 26,12	R\$ 7.836,00
05	Apostila dos Alunos do 5º ano, demais especificações conforme Anexo I do edital 130/13.	300	un.	Gráfica Coelho	R\$ 30,87	R\$ 9.261,00
VALOR TOTAL DO LOTE 03						R\$ 43.080,00

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 39/13 – **ASSINATURA:** 25/04/2013 – **VALIDADE:** 24/04/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2013 – PROCESSO Nº 123/2013 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** TILIFORM INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA – **Objeto:** CONFEÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS NA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 1500 UN. DE APOSTILAS – **Interessada:** Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 130/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

1º CLASSIFICADA: LOTE 03- APOSTILAS

Item	Descrição	Qtd. Est. Anual	Un.	Marca	VI. Unit.	VI. Total
01	Apostila dos alunos 1º ano, demais especificações conforme Anexo I do edital 130/13.	300	un.	Tiliform	R\$ 24,96	R\$ 7.488,00
02	Apostila dos Alunos do 2º ano, demais especificações conforme Anexo I do edital 130/13.	300	un.	Tiliform	R\$ 22,73	R\$ 6.819,00

03	Apostila dos alunos do 3º ano, demais especificações conforme Anexo I do edital 130/13.	300	un.	Tiliform	R\$ 24,17	R\$ 7.251,00
04	Apostila dos Alunos 4º ano, demais especificações conforme Anexo I do edital 130/13.	300	un.	Tiliform	R\$ 18,92	R\$ 5.676,00
05	Apostila dos Alunos do 5º ano, demais especificações conforme Anexo I do edital 130/13.	300	un.	Tiliform	R\$ 24,32	R\$ 7.296,00
VALOR TOTAL DO LOTE 03						R\$ 34.530,00

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 39/13 – **ASSINATURA:** 25/04/2013 – **VALIDADE:** 24/04/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/13 – PROCESSO Nº 65.513/12 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – **Objeto:** AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 7.600 KG DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA, 26.600 KG DE MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE-MARIA E 72.190 KG DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO – **Interessada:** Secretaria Municipal da Educação, Esporte e Lazer, Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 063/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA

ITEM	QTD	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. POR KG
01	7.600	Paulista	MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA, demais especificações conforme Anexo I do edital 63/13 – SME.	R\$ 2,18

LOTE 02 – MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE-MARIA

ITEM	QTD	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. POR KG
01	26.600	Paulista	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE-MARIA, demais especificações conforme Anexo I do edital 63/13 – SME.	R\$ 2,16

LOTE 03 – MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO

ITEM	QTD	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. POR KG
01	72.190	Paulista	MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, demais especificações conforme Anexo I do edital 63/13 – SME.	R\$ 2,15

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 016/13 – **ASSINATURA:** 24/04/2013 – **VALIDADE:** 23/04/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/13 – PROCESSO Nº 65.516/12 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** LEONEL COELHO - ME – **Objeto:** FORNECIMENTO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 60.734 KG DE PÃO TIPO “HOT DOG”, incluindo entrega ponto a ponto, através de registro de preços – **Interessadas:** Secretarias Municipais da Educação, Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito - Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 104/2013, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

1º CLASSIFICADA: LOTE 1 – PÃO TIPO HOT DOG

Item	Descrição	Qtd. Est. Anual	Un.	Marca	VI. Unit.	VI. Total
01	Pão tipo “hot dog”: demais especificações conforme Anexo I do edital 104/13	60.734	Kg.	Pães estrelas	R\$ 6,88	R\$ 417.849,92
VALOR TOTAL DO LOTE 01						R\$ 417.849,92

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 28/13 – **ASSINATURA:** 25/04/2013 – **VALIDADE:** 24/04/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/13 – PROCESSO Nº 65.516/12 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA - EPP – **Objeto:** FORNECIMENTO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 60.734 KG DE PÃO TIPO “HOT DOG”, incluindo entrega ponto a ponto, através de registro de preços – **Interessadas:** Secretarias Municipais da Educação, Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito - Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 104/2013, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

2ª CLASSIFICADA: LOTE 1 – PÃO TIPO HOT DOG

Item	Descrição	Qtd. Est. Anual	Un.	Marca	VI. Unit.	VI. Total
01	Pão tipo "hot dog": demais especificações conforme Anexo I do edital 104/13	60.734	Kg.	Santa Fé	R\$ 6,90	R\$ 419.064,60
VALOR TOTAL DO LOTE 01						R\$ 419.064,60

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 28/13 – **ASSINATURA:** 25/04/2013 – **VALIDADE:** 24/04/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/13 – PROCESSO Nº 7.309/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** S. MAZZONI ALIMENTOS EPP – **Objeto:** Aquisição da **QUANTIA ESTIMADA ANUAL DE: 15.170 KG (quinze mil, cento e setenta quilos) de Composto Lácteo sabor Chocolate, 14.900 KG (quatorze mil e novecentos quilos) de Composto Lácteo sabor Café com Leite** – **Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito - 12º Grupamento de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 109/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – COMPOSTO LÁCTEO COM CACAU (SABOR CHOCOLATE)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO / KG	MARCA
01	COMPOSTO LÁCTEO COM CACAU (SABOR CHOCOLATE) ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS: o produto deverá conter 51% de ingredientes lácteos, no mínimo de 9% de proteínas de origem láctea em 100g do produto e deverá ter Registro no Ministério da Agricultura. Ingredientes básicos: leite em pó, açúcar, cacau em pó, sal, aromatizantes e espessante, com vitaminas e minerais. Sem gordura trans, poderá conter outros ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o produto, os quais deverão ser declarados. Embalagem primária: saco de polietileno leitoso ou saco de poliéster metalizado, atóxico, resistente, hermeticamente selado, rotulado de acordo com a legislação vigente, com peso líquido de 01 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçada, resistente, lacrada com fita adesiva, pesando até 10 kg. Rendimento mínimo: 23 porções de 200 ml por quilo do produto. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 05(cinco) meses.	R\$ 14,35	Liotécnica

LOTE 02 – COMPOSTO LÁCTEO COM CAFÉ (SABOR CAFÉ COM LEITE)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO / KG	MARCA
01	COMPOSTO LÁCTEO COM CAFÉ (SABOR CAFÉ COM LEITE) ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS: o produto deverá conter 51% de ingredientes lácteos, no mínimo de 9% de proteínas de origem láctea em 100g do produto e deverá ter Registro no Ministério da Agricultura. Ingredientes básicos: leite em pó, açúcar, café solúvel, maltodextrina, extrato de malte, sal, aromatizantes e espessante, com vitaminas e minerais. Sem gordura trans, poderá conter outros ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o produto, os quais deverão ser declarados. Embalagem primária: saco de polietileno leitoso ou saco de poliéster metalizado, atóxico, resistente, hermeticamente selado, rotulado de acordo com a legislação vigente, com peso líquido de 01 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçada, resistente, lacrada com fita adesiva, pesando até 10 kg. Rendimento mínimo: 23 porções de 200 ml por quilo do produto. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 05(cinco) meses.	R\$ 14,35	Liotécnica

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 030/13 – **ASSINATURA:** 08/05/2013 – **VALIDADE:** 07/05/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/13 – PROCESSO Nº 7.309/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** ALNUTRI ALIMENTOS LTDA – **Objeto:** Aquisição da **QUANTIA ESTIMADA ANUAL DE: 12.170 KG (doze mil, cento e setenta quilos) de Composto Lácteo sabor Morango e 10.900 KG (dez mil e novecentos quilos) de Composto Lácteo sabor Banana, Maça e Mamão** – **Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito - 12º Grupamento de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 109/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 03 – COMPOSTO LÁCTEO COM FLOCOS DE MORANGO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO / KG	MARCA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO / KG	MARCA
01	COMPOSTO LÁCTEO COM FLOCOS DE MORANGO, VITAMINAS E MINERAIS TIPO SHAKE: o produto deverá conter 51% de ingredientes lácteos, no mínimo de 9% de proteínas de origem láctea em 100g do produto e deverá ter Registro no Ministério da Agricultura. Ingredientes básicos: leite em pó, açúcar, maltodextrina, morango em flocos, xarope de glucose, emulsificante e espessante, aroma natural de morango, com vitaminas e minerais. Sem glúten. Sem gordura trans, poderá conter outros ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o produto, os quais deverão ser declarados. Embalagem primária: saco de polietileno leitoso ou saco de poliéster metalizado, atóxico, resistente, hermeticamente selado, rotulado de acordo com a legislação vigente, com peso líquido de 01 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçada, resistente, lacrada com fita adesiva, pesando até 10 kg. Rendimento mínimo: 23 porções de 200 ml por quilo do produto. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 5(cinco) meses.	R\$ 14,30	KG Apetite

LOTE 04 – COMPOSTO LÁCTEO COM FLOCOS DE BANANA, MAÇA E MAMÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO / KG	MARCA
01	COMPOSTO LÁCTEO COM FLOCOS DE BANANA, MAÇA E MAMÃO, COM VITAMINAS E MINERAIS: o produto deverá conter 51% de ingredientes lácteos, no mínimo de 9% de proteínas de origem láctea em 100g do produto e deverá ter Registro no Ministério da Agricultura. Ingredientes básicos: leite em pó, açúcar, maltodextrina, fécula de mandioca, maçã em flocos, mamão em flocos, banana em flocos, corantes naturais, aroma natural de maçã, mamão e banana, com vitaminas e minerais. Sem glúten. Sem gordura trans, poderá conter outros ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o produto, os quais deverão ser declarados. Embalagem primária: saco de polietileno leitoso ou saco de poliéster metalizado, atóxico, resistente, hermeticamente selado, rotulado de acordo com a legislação vigente, com peso líquido de 01 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçada, resistente, lacrada com fita adesiva, pesando até 10 kg. Rendimento mínimo: 23 porções de 200 ml por quilo do produto. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 5(cinco) meses.	R\$ 14,30	KG Apetite

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 030/13 – **ASSINATURA:** 08/05/2013 – **VALIDADE:** 07/05/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/13 – PROCESSO Nº 7.309/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** SCHNEIDER COM. ATACADISTA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA EPP – **Objeto:** Aquisição da **QUANTIA ESTIMADA ANUAL DE: 3.676 FR (Três mil, seiscentos e setenta e seis frascos) de Vinagre de maçã e 4.000 LT (Quatro mil litros) de Alimento com soja 1 litro** – **Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito - 12º Grupamento de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 109/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 06 – VINAGRE DE MAÇA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO / FR	MARCA
01	Vinagre de maçã: O produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 72 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e Resolução de n.º 38 de 16/07/09 FNDE; produto fermentado acético de maçã e conservador INS 224; preparado de mosto limpo, isento de matéria terrosa e de detritos animais ou vegetais; não deverá conter substâncias estranhas à sua composição normal, exceto as permitidas; deverá apresentar acidez mínima de 4,0% p/v; com aspecto límpido; de cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem primária: frasco plástico de 750 ml, atóxico, resistentes, transparentes, lacrados; Embalagem secundária: deverá ser de caixa de papelão tipo duplex reforçada e resistente, contendo 12 frascos, apresentando data de fabricação, número do lote e condições de armazenagem. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 10(dez) meses.	R\$ 1,78	FR Belmont

LOTE 09 – ALIMENTO COM SOJA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO / LT	MARCA
01	Alimento de Soja: alimento líquido a base de soja, sem lactose, glúten e colesterol; Embalagem primária: caixa de papelão tipo tetra Pack contendo 1000 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão contendo no máximo 12 litros. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 05 (cinco) meses.	R\$ 3,23	LT MAIS VITA

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 030/13 – **ASSINATURA:** 08/05/2013 – **VALIDADE:** 07/05/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/13 – PROCESSO Nº 7.309/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** F.G. JUNIOR & CIA LTDA EPP – **Objeto:** Aquisição da **QUANTIA ESTIMADA ANUAL DE: 10.095 KG (dez mil e noventa e cinco quilos) de Sal, 44.650 FR (Quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta frascos) de Óleo vegetal de soja e 47.180 KG (Quarenta e sete mil, cento e oitenta quilos) de Molho de tomate refogado – Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social, Gabinete do Prefeito - 12º Grupamento de Bombeiros e Departamento de Água e Esgoto de Bauru, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 109/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 05 – SAL REFINADO DE MESA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO / KG	MARCA
01	Sal iodado refinado de mesa: O produto deverá estar de acordo com a NTA 71 (Decreto 12.486 de 20/10/78), Resolução RDC nº 259/2002 e Resolução n.º 38 de 16/07/09 FNDE; composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais; deverá se apresentar em cristais brancos, de forma cúbica; umidade máxima de 2%; com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não tóxico), na dosagem mínima de 1,0 e máxima de 1,5 mg de iodo por 100g de acordo com Legislação Federal Específica; livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas; acondicionado em pacote plástico, atóxico, resistentes, transparentes, lacrados, contendo 01kg; com as informações “indelével”, não podendo ter no produto qualquer tipo de etiqueta para identificação de seu fabricante e/ou componentes; a embalagem secundária deverá ser de fardo plástico de alta densidade, resistentes, atóxicos, selados hermeticamente, pesando até 30 Kg. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 18 meses.	R\$ 0,59 KG	Cristal Ouro

LOTE 07 – ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO / FR	MARCA
01	Óleo vegetal de soja refinado: o produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.486 de 20/10/78, Resolução RDC n.º 270 ANVISA de 22/09/05 e Resolução n.º 38 de 16/07/09 FNDE; de origem vegetal, tendo sofrido processo tecnológico adequado como degomagem, clarificação, frigorificação ou desodorização; deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá ser isento de ranço e outras características indesejáveis; deverá apresentar teor máximo de acidez de 0,3% p/p; apresentar teores de Vitaminas E e 0% de gordura trans. Embalagem primária: tipo Pet de 900ml; intacta, resistente, transparentes, atóxicos; sem amassamento e vazamento; Embalagem secundária: deverá ser de caixas de papelão tipo duplex, reforçadas e resistentes, contendo 20 frascos, constando condições de armazenagem. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 10 meses.	R\$ 2,85 FR	Cocamar

LOTE 12 – MOLHO DE TOMATE REFOGADO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO / KG	MARCA
01	Molho de tomate refogado: produto deverá estar de acordo com a NTA 02, ser elaborado à base de tomate ou polpa de tomates maduros, isento de fermentações, adicionado de ingredientes naturais como: sal, açúcar, alho, salsa, amido 2% e outras substâncias permitidas desde que mencionadas e sem pimenta, deverá conter fibra alimentar. -Características: consistência líquida levemente consistente com presença de especiarias, sabor característico com ausência de sabores estranhos, cor vermelha com presença de especiarias e odor característico com ausência de odores estranhos. -Embalagem primária de caixa tipo Tetra Pack ou pouch, pesando de 1 Kg a 2Kg e embalagem secundária de caixa de papelão resistente pesando até 14 Kg. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 10 (dez) meses.	R\$ 3,06 KG	Quero

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 030/13 – **ASSINATURA:** 08/05/2013 – **VALIDADE:** 07/05/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/13 – PROCESSO Nº 7.309/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA – **Objeto:** Aquisição da **QUANTIA ESTIMADA ANUAL DE: 8.100 KG (Oito mil e cem quilos) de Margarina cremosa com sal – Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social, Gabinete do Prefeito - 12º Grupamento de Bombeiros e Departamento de Água e Esgoto de Bauru, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 109/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 08 – MARGARINA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO / KG	MARCA
01			

01	Margarina Cremosa com Sal: O produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto n.º 12.486 de 20/10/78 e RDC Anvisa n.º 270 de 22/09/2005) e Resolução de n.º 38 de 16/07/09 FNDE; deverá se de primeira linha apresentar óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, leite em pó desnatado e/ou soro de leite em pó, vitamina A (1.500 U.I/ 100g), sal (cloreto de sódio) máximo de 60mg em cada porção de 10g do produto e outras substancias permitidas desde que mencionadas; deverá ser livre de gordura trans e colesterol, sem glúten, contendo o máximo de água de 16% sobre o peso do produto; isento de ranço, bolor, e outras características indesejáveis; deve apresentar aspecto homogêneo, uniforme, de cor amarela clara; Embalagem primária: pote plástico atóxico e resistente com lacre de proteção intacto, pesando 500g; com embalagem na forma “indelével”. Embalagem secundária: caixas de papelão tipo duplex, reforçadas e resistentes, pesando 06 Kg, contendo data de fabricação, número do lote e condições de armazenagem. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 05 meses.	R\$ 6,20 KG	Delicia
----	--	-------------	---------

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 030/13 – **ASSINATURA:** 08/05/2013 – **VALIDADE:** 07/05/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/13 – PROCESSO Nº 4.553/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA – **Objeto:** Aquisição da estimada quantidade anual de: **34.280 kg de biscoito cream cracker – Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, da Administração, da Cultura, da Saúde, do Bem Estar, do Esporte e Lazer, bem como Departamento de Água e Esgoto de Bauru e Gabinete do Prefeito - 12º Grupamento de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 144/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01: BISCOITO CREAM CRACKER

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	UN	MARCA	V A L O R UNITÁRIO
01	Biscoito Cream Cracker – demais especificações conforme Anexo I do edital nº 144/13.	KG	ZABET	R\$ 5,18

PRAZO: 01 ano – **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 044/13 – **ASSINATURA:** 14/05/2013 – **VALIDADE:** 13/05/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/13 – PROCESSO Nº 4.553/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** F.G. JUNIOR & CIA LTDA – **Objeto:** Aquisição da estimada quantidade anual de: **17.580 kg de biscoito cream cracker integral, 34.110 kg de biscoito doce tipo maisena – Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, da Administração, da Cultura, da Saúde, do Bem Estar, do Esporte e Lazer, bem como Departamento de Água e Esgoto de Bauru e Gabinete do Prefeito - 12º Grupamento de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 144/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 02: BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	UN	MARCA	V A L O R UNITÁRIO
01	Biscoito Cream Cracker Integral – demais especificações conforme Anexo I do edital nº 144/13.	KG	TRIUNFO	R\$ 5,30

LOTE 03: BISCOITO DOCE TIPO MAISENA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	UN	MARCA	V A L O R UNITÁRIO
01	Biscoito Doce tipo Maisena – demais especificações conforme Anexo I do edital nº 144/13.	KG	CASAREDO	R\$ 4,90

PRAZO: 01 ano – **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 044/13 – **ASSINATURA:** 14/05/2013 – **VALIDADE:** 13/05/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/13 – PROCESSO Nº 4.553/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** SÃO BRAZ S.A. IND. COM. DE ALIMENTOS – **Objeto:** Aquisição da estimada quantidade anual de: **17.230 kg de flocos de milho com açúcar, 17.180 kg de cereal de milho sabor chocolate – Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar, do Esporte e Lazer e Gabinete do Prefeito - 12º Grupamento de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 144/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 04: FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	UN	MARCA	V A L O R UNITÁRIO
01	Flocos de milho com açúcar – demais especificações conforme Anexo I do edital nº 144/13.	KG	G O L D FLAKES	R\$ 4,90

LOTE 05: CEREAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE EM ESFERA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	Cereal de milho sabor chocolate em esfera – demais especificações conforme Anexo I do edital nº 144/13.	KG	T O P CROCK	R\$ 5,10

PRAZO: 01 ano – **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 044/13 – **ASSINATURA:** 14/05/2013 – **VALIDADE:** 13/05/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/13 – PROCESSO Nº 8.734/2013 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** SGUIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – **Objeto:** aquisição da quantidade estimada anual de 11.250 kg. de pó para preparo de creme instantâneo enriquecido com vitaminas e minerais sabor mamão papaia, 11.250 kg de pó para preparo de creme instantâneo enriquecido com vitaminas e minerais sabor brigadeiro branco – **Interessadas:** Secretarias Municipais da Educação, de Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito - Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do **Edital nº 115/2013**, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

1ª CLASSIFICADA: LOTE 01- PÓ PARA PREPARO DE CREME INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS SABORES MAMÃO PAPAIA E BRIGADEIRO BRANCO.

Item	Estimativa Anual	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	Un. Marca	Preço Unitário (Kg)	Preço Total
1	11.250	Pó para preparo de creme instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais sabor mamão papaia, demais especificações, conforme, Anexo I do edital 115/13.	KG Crialimentos	R\$ 13,50	R\$ 151.875,00
2	11.250	Pó para preparo de creme instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais sabor brigadeiro branco, demais especificações, conforme o Anexo I do edital 115/13.	KG Crialimentos	R\$ 13,50	R\$ 151.875,00
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 303.750,00

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 35/2013 – **ASSINATURA:** 22/05/2013 – **VALIDADE:** 21/05/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/13 – PROCESSO Nº 8.734/2013 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** S. MAZZONI ALIMENTOS - EPP – **Objeto:** aquisição da quantidade estimada anual de 11.250 kg de pó para preparo de creme instantâneo enriquecido com vitaminas e minerais sabor mamão papaia, 11.250 kg de pó para preparo de creme instantâneo enriquecido com vitaminas e minerais sabor brigadeiro branco – **Interessadas:** Secretarias Municipais da Educação, de Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito - Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do **Edital nº 115/2013**, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

2ª CLASSIFICADA: LOTE 01- PÓ PARA PREPARO DE CREME INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS SABORES MAMÃO PAPAIA E BRIGADEIRO BRANCO.

Item	Estimativa Anual	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	Un. Marca	Preço Unitário (Kg)	Preço Total
1	11.250	Pó para preparo de creme instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais sabor mamão papaia, demais especificações, conforme o Anexo I do edital 115/13.	KG Crialimentos	R\$ 13,66	R\$ 153.675,00
2	11.250	Pó para preparo de creme instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais sabor brigadeiro branco, demais especificações, conforme o Anexo I do edital 115/13.	KG Crialimentos	R\$ 13,66	R\$ 153.675,00
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 307.350,00

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 35/2013 – **ASSINATURA:** 22/05/2013 – **VALIDADE:** 21/05/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/13 – PROCESSO Nº 7.309/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** SELDORADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – **Objeto:** Aquisição de **42.060 LT (Quarenta e dois mil e sessenta litros) de Alimento a base de soja sabor uva e 41.660 LT (Quarenta e um mil, seiscentos e sessenta litros) de Alimento a base de soja sabor maçã** – **Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito - 12º Grupamento de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 231/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 02 – ALIMENTO A BASE DE SOJA, LITRO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO / LT	MARCA
------	------------------------	------------	-------

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO / LT	MARCA
1	Alimento a base de extrato de soja com suco de frutas, sabor uva: o produto deverá ser isento de gordura trans e conter no máximo 40 mg de sódio por 100ml. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 36 (Decreto 12.486/78) Resolução n.º 38 de 16/07/09 FNDE. Ingredientes: água, extrato de soja, suco natural, concentrado ou polpa de fruta, açúcar e acidulante. Embalagem primária: caixa tetra pak longa vida de 01 Litro. Embalagem secundária: caixa contendo 12 unidades. Com validade de 06 (seis) meses após a data de fabricação, sendo que no momento da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses.	R\$ 2,19	Purity
2	Alimento a base de extrato de soja com suco de frutas, sabor maçã: o produto deverá ser isento de gordura trans e conter no máximo 40 mg de sódio por 100ml. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 36 (Decreto 12.486/78) e Resolução n.º 38 de 16/07/09 FNDE. Ingredientes: água, extrato de soja, suco natural, concentrado ou polpa de fruta, açúcar e acidulante. Embalagem primária: caixa tetra pak longa vida de 01 Litro. Embalagem secundária: caixa contendo 12 unidades. Com validade de 06 (seis) meses após a data de fabricação sendo que no momento da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses.	R\$ 2,19	Purity

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 065/13 – **ASSINATURA:** 18/06/13 – **VALIDADE:** 17/06/14.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/13 – PROCESSO Nº 7.309/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** MARKA SERV. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – **Objeto:** Aquisição de **686.300 UNID. de Alimento a base de soja 200ml sabor uva e 683.800 UNID. de Alimento a base de soja 200ml sabor maçã** – **Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito - 12º Grupamento de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 231/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – ALIMENTO A BASE DE SOJA, 200ML

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO / LT	MARCA
1	Alimento a base de extrato de soja com suco de frutas, sabor uva: o produto deverá ser isento de gordura trans e conter no máximo 40 mg de sódio por 100ml. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 36 (Decreto 12.486/78) e Resolução n.º 38 de 16/07/09 FNDE. Ingredientes: água, extrato de soja, suco natural, concentrado ou polpa de fruta, açúcar e acidulante. Embalagem primária: caixa tetra pak longa vida de 200 ml com canudo. Embalagem secundária: caixa contendo até 30 unidades. Com validade de 06 (seis) meses após a data de fabricação, sendo que no momento da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses.	R\$ 0,66	Purity
2	Alimento a base de extrato de soja com suco de frutas, sabor maçã: o produto deverá ser isento de gordura trans e conter no máximo 40 mg de sódio por 100ml. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 36 (Decreto 12.486/78) e Resolução n.º 38 de 16/07/09 FNDE. Ingredientes: água, extrato de soja, suco natural, concentrado ou polpa de fruta, açúcar e acidulante. Embalagem primária: caixa tetra pak longa vida de 200 ml com canudo. Embalagem secundária: caixa contendo até 30 unidades. Com validade de 06 (seis) meses após a data de fabricação, sendo que no momento da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses.	R\$ 0,66	Purity

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 065/13 – **ASSINATURA:** 18/06/13 – **VALIDADE:** 17/06/14.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2013 – PROCESSO Nº 22.186/2013 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - **Objeto:** **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE 770 LIVROS DE CHAMADAS E 2018 DIÁRIOS DE CLASSES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** – **Interessada:** Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 224/2013, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – DIÁRIO DE CLASSE E LIVRO DE CHAMADA

1ª Classificada: Gril Gráfica e Representações Industriais Ltda – ME.

Item	Descrição	Qtd. Est. Anual	Un.	Marca	VI. Unit.	VI. Total
01	Livro de chamada: demais especificações, conforme, Anexo I do edital 224/13	770	Un.	Gril	R\$ 10,32	R\$ 7.946,40
02	Diário de Classe: demais especificações, conforme, Anexo I do edital 224/13	2018	Un.	Gril	R\$ 1,56	R\$ 3.148,08
VALOR TOTAL DO LOTE 01					R\$ 11.094,48	

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 63/2013 – **ASSINATURA:** 10/07/2013 – **VALIDADE:** 09/07/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2013 – PROCESSO Nº 22.186/2013 – CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE BAURU - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE 770 LIVROS DE CHAMADAS E 2018 DIÁRIOS DE CLASSES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. - Interessada: Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 224/2013, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – DIÁRIO DE CLASSE E LIVRO DE CHAMADA

2ª Classificada: Gráfica Coelho Bauru Ltda - EPP						
Item	Descrição	Qtd. Est. Anual	Un.	Marca	Vl. Unit.	Vl. Total
01	Livro de chamada: demais especificações conforme Anexo I do edital 224/13	770	Un.	Gráfica Coelho	R\$ 10,32	R\$ 7.946,40
02	Diário de Classe: demais especificações conforme Anexo I do edital 224/13	2018	Un.	Gráfica Coelho	R\$ 1,56	R\$ 3.148,08
VALOR TOTAL DO LOTE 01					R\$ 11.094,48	

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 63/2013 – **ASSINATURA:** 10/07/2013 – **VALIDADE:** 09/07/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/13 – PROCESSO Nº 14.538/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** BRF BRASIL FOODS S.A. – **Objeto:** Aquisição de 30.800 kg de salsicha de peru – **Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, Saúde, Bem Estar Social, Gabinete – 12º Grupamento de Bombeiros e Departamento de Água e Esgoto, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 230/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – SALSICHA DE PERU - BRF BRASIL FOODS S.A.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD. EST. ANUAL	UN.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	Salsicha de Peru - demais especificações conforme Anexo I do edital nº 230/13.	30.800	KG	Sadia	R\$ 6,70	R\$ 206.360,00

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 064/13 – **ASSINATURA:** 15/07/13 – **VALIDADE:** 14/07/14.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/13 – PROCESSO Nº 14.538/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** J.E. RISSI ALIMENTOS - ME – **Objeto:** Aquisição de 16.520 kg de salsicha de frango – **Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, Saúde, Bem Estar Social e Gabinete – 12º Grupamento de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 230/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 02 – SALSICHA DE FRANGO - EMPRESA J.E. RISSI ALIMENTOS - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD. EST. ANUAL	UN.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
01	Salsicha de frango - demais especificações conforme Anexo I do edital nº 230/13.	16.520	KG	Rigor	R\$ 4,05	R\$ 66.906,00

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 064/13 – **ASSINATURA:** 15/07/13 – **VALIDADE:** 14/07/14.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/13 – PROCESSO Nº 17.578/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** SCHNEIDER COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. ALIM. LTDA EPP – **Objeto:** Aquisição estimada anual de 3.740 kg aveia de flocos finos – **Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social, da Saúde e Gabinete do Prefeito – 12º Grupamento de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 140/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – AVEIA EM FLOCOS FINOS – EMPRESA: SCHNEIDER COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. ALIM. LTDA EPP

Item	Descrição	Qtd. Anual	Est. Un.	Marca	R\$ Unit	R\$ Total
01	Aveia em flocos finos - demais especificações conforme Anexo I do edital nº 140/13.	3.740	KG	Yoki	R\$ 5,94	R\$ 22.215,60

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 041/13 – **ASSINATURA:** 16/07/13 – **VALIDADE:** 15/07/14.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/13 – PROCESSO Nº 17.578/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – **Objeto:** Aquisição estimada anual de 5.500 kg ervilha verde seca partida, 5.524 kg lentilha seca –

Interessados: Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social, da Saúde e Gabinete do Prefeito – 12º Grupamento de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 140/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 02 – ERVILHA VERDE SECA PARTIDA - EMPRESA: NUTRICIONALE COM. ALIMENTOS LTDA

Item	Descrição	Qtd. Anual	Est. Un.	Marca	R\$ Unit	R\$ Total
01	Ervilha verde seca partida - demais especificações conforme Anexo I do edital nº 140/13.	5.500	KG	Kodilar	R\$ 9,09	R\$ 49.995,00

LOTE 03 – LENTILHA SECA – EMPRESA: NUTRICIONALE COM. ALIMENTOS LTDA

Item	Descrição	Qtd. Anual	Est. Un.	Marca	R\$ Unit	R\$ Total
01	Lentilha seca - demais especificações conforme Anexo I do edital nº 140/13.	5.524	KG	Siamar	R\$ 5,77	R\$ 31.873,48

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 041/13 – **ASSINATURA:** 16/07/13 – **VALIDADE:** 15/07/14.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/13 – PROCESSO Nº 23.462/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA – **Objeto:** Aquisição da QUANTIA ESTIMADA ANUAL DE: 53.855KG de AÇÚCAR CRISTAL e 20.108KG de ACHOCOLATADO EM PÓ – **Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social, Esportes e Lazer, Saúde, Administração, Administrações Regionais, Jurídico, Corpo de Bombeiros e Departamento de Água e Esgoto de Bauru, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 283/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – AÇÚCAR CRISTAL

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO KG	MARCA
01	Açúcar cristal: demais especificações conforme Anexo I do edital nº 283/13.	R\$ 1,18	Caravelas

LOTE 02 – ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO KG	MARCA
01	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais: demais especificações conforme Anexo I do edital nº 283/13.	R\$ 5,42	Crialimentos

PRAZO: 12 meses — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 083/13 – **ASSINATURA:** 23/07/13 – **VALIDADE:** 22/07/14.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/13 – PROCESSO Nº 23.462/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – **Objeto:** Aquisição da QUANTIA ESTIMADA ANUAL DE: 94.450KG de LEITE EM PÓ – **Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social, Esportes e Lazer, Saúde e Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 283/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 03 – LEITE EM PÓ INSTANTANEO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO KG	MARCA
01	Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com ferro e vitaminas: demais especificações conforme Anexo I do edital nº 283/13.	R\$ 12,72	Danky

PRAZO: 12 meses — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 083/13 – **ASSINATURA:** 23/07/13 – **VALIDADE:** 22/07/14.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/13 – PROCESSO Nº 23.462/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** BONISSIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP – **Objeto:** Aquisição da QUANTIA ESTIMADA ANUAL DE: 51.420KG de FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 – **Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social, Esportes e Lazer, Corpo de Bombeiros e Departamento de Água e Esgoto de Bauru, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 283/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 04 – FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	PREÇO KG	MARCA
01	Feijão Cariquinha tipo 1: demais especificações conforme Anexo I do edital nº 283/13.	R\$ 4,43	Cinco Estrelas

PRAZO: 12 meses — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 083/13 — **ASSINATURA:** 23/07/13 — **VALIDADE:** 22/07/14.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/13 — PROCESSO Nº 24.931/13 — CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU — **CONTRATADA:** J.E.RISSI ALIMENTOS EIRELI — **Objeto:** Aquisição na quantidade estimada anual de 52.122 kg de carne tipo patinho em cubos, 51.490 kg de carne tipo patinho em iscas e 66.666 kg de carne tipo patinho moído, através de Registro de Preços, com entrega ponto a ponto — **Interessadas:** Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito — Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 257/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 — CARNE TIPO PATINHO, diversos cortes

Item	Descrição	Qtd. Est. Anual	Un. Compra	Marca	VL. Unit.
01	Patinho em cubo: demais especificações de acordo com Anexo I, do Edital 257/2013.	52.122	KG	J.E. Rissi	R\$ 10,45
02	Patinho em Iscas: demais especificações de acordo com Anexo I, do Edital 257/2013	51.490	KG	J.E. Rissi	R\$ 10,45
03	Patinho moído: demais especificações de acordo com Anexo I, do Edital 257/2013	66.666	KG	J.E. Rissi	R\$ 10,00

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 73/13 — **ASSINATURA:** 29/07/2013 — **VALIDADE:** 28/07/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/13 — PROCESSO Nº 24.931/13 — CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU — **2ª CLASSIFICADA:** CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME — **Objeto:** Aquisição na quantidade estimada anual de 52.122 kg de carne tipo patinho em cubos, 51.490 kg de carne tipo patinho em iscas e 66.666 kg de carne tipo patinho moído, através de Registro de Preços, com entrega ponto a ponto — **Interessadas:** Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito — Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 257/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 — CARNE TIPO PATINHO, diversos cortes

Item	Descrição	Qtd. Est. Anual	Un. compra	Marca	VL. unit.
01	Patinho em cubo: demais especificações de acordo com Anexo I, do Edital 257/2013.	52.122	KG	Mult Beef	R\$ 10,45
02	Patinho em Iscas: demais especificações de acordo com Anexo I, do Edital 257/2013	51.490	KG	Mult Beef	R\$ 10,45
03	Patinho moído: demais especificações de acordo com Anexo I, do Edital 257/2013	66.666	KG	Mult Beef	R\$ 10,00

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 73/13 — **ASSINATURA:** 29/07/2013 — **VALIDADE:** 28/07/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/13 — PROCESSO Nº 8.090/13 — CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU — **CONTRATADA:** SULMATEL COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA — **Objeto:** AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 36(TRINTA E SEIS) UNIDADES DE BATEDEIRA PLANETÁRIA — **Interessado:** Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 291/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 03 — BATEDEIRA PLANETÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	RS Unit.	Marca
01	Batedeira Planetária: Mínimo 3 batedores em metal resistente, tigela capacidade 4 litros, base antiderrapante, mínimo 3 velocidades. Deverá atender à Portaria Inmetro MDIC 371 de 29/12/2009. 110V	R\$ 294,44	M o n d i a l modelo B06

PRAZO: 12(doze) meses — **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 098/13 — **ASSINATURA:** 06/08/2013 — **VALIDADE:** 05/08/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/13 — PROCESSO Nº 8.090/13 — CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE BAURU — **CONTRATADA:** ML & HL COMERCIAL LTDA - ME — **Objeto:** Aquisição da QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 25(VINTE E CINCO) UNIDADES DE FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 6 QUEIMADORES, COM FORNO E 26(VINTE SEIS) UNIDADES DE FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 4 QUEIMADORES, COM FORNO — **Interessado:** Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 291/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 02 — FOGÃO INDUSTRIAL, COM FORNO, 4 E 6 QUEIMADORES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	RS Unit.	Marca
01	Fogão industrial à gás com forno, 6 queimadores: com bandeja coletora de resíduos, queimadores e grades resistentes em ferro fundido, acendimento manual, capacidade mín. do forno 100lt, pintura que resista a alta temperatura. Acompanhado de registro.	R\$ 910,00	Solution Inox
02	Fogão industrial à gás com forno, 4 queimadores: com bandeja coletora de resíduos, queimadores e grades resistentes em ferro fundido, acendimento manual, capacidade mín. do forno 100lt, pintura que resista a alta temperatura. Acompanhado de registro.	R\$ 701,91	Solution Inox

PRAZO: 12(doze) meses — **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 098/13 — **ASSINATURA:** 06/08/2013 — **VALIDADE:** 05/08/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/13 — PROCESSO Nº 8.090/13 — CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU — **CONTRATADA:** TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA-ME — **Objeto:** Aquisição da QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 221 UNIDADES DE CADEIRÕES DE PAPINHA PARA BEBE — **Interessado:** Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 378/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 — CADEIRÃO PARA BEBE

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	RS Unit.	Marca
01	Cadeira de papinha: suporte 15KG, com encosto reclinável ou anatômico, assento almofadado/acolchoado e lavável, bandeja lavável, cinto de segurança, apoio para os pés.	R\$ 114,23	Galzerano ref. 5010

PRAZO: 12(doze) meses — **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 136/13 — **ASSINATURA:** 27/08/2013 — **VALIDADE:** 26/08/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/13 — PROCESSO Nº 8.090/13 — CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU — **CONTRATADA:** SULMATEL COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA — **Objeto:** Aquisição da QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 111 UNIDADES DE CARRINHOS DE PASSEIO PARA BEBE — **Interessado:** Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 378/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 02 — CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBE

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	RS Unit.	Marca
01	Carrinho de bebe para passeio: suporte 15 KG, com cinto de segurança 5 pontos, encosto reclinável, com freio, capota removível, assento acolchoado/almofadado.	R\$ 217,55	Galzerano reversível

PRAZO: 12(doze) meses — **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 136/13 — **ASSINATURA:** 27/08/2013 — **VALIDADE:** 26/08/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/13 — PROCESSO Nº 13.927/13 AP 24.935/13 — CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU — **CONTRATADA:** CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO — EPP — **Objeto:** AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS: 41.330 kg Abacaxi Pérola, 241.660 kg Banana Nanica, 58.030 kg Goiaba Vermelha, 52.140 kg Laranja Pêra, 15.899 kg Limão Taiti, 175.320 kg Maçã Nacional, 45.234 kg Mamão Formosa, 102.540 kg Pêra Willians, 38.150 kg Tangerina Ponkan, 2.000 kg Coco fruta. — **Interessado:** Secretarias Municipais da Educação, Saúde, Bem Estar Social, Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito — Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 346/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 — FRUTAS.

ITEM	QTD ESTIM. ANUAL	DESCRIÇÃO MÍNIMA	MARCA	RS UNIT
1	41.330 Kg	Abacaxi Pérola — demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	CARLITO	2,80
2	241.660 Kg	Banana Nanica — demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	CARLITO	2,60
3	58.030 Kg	Goiaba Vermelha — demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	CARLITO	4,50
4	52.140 Kg	Laranja Pêra — demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	CARLITO	2,34

5	15.899 Kg	Limão Taiti – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	CARLITO	3,50
6	175.320 Kg	Maçã Nacional – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	CARLITO	4,60
7	45.234 Kg	Mamão Formosa – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	CARLITO	2,80
8	102.540 Kg	Pêra Willians – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	CARLITO	6,90
9	38.150 Kg	Ponkan – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	CARLITO	2,13
10	2.000 Kg	Coco fruta – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	CARLITO	3,17

PRAZO: 12(doze) meses — **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 103/13 – **ASSINATURA:** 29/08/2013 – **VALIDADE:** 28/08/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/13 – PROCESSO Nº 13.927/13 AP 24.935/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** CARDOSO & CARDOSO COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA – ME – **Objeto:** AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS **LEGUMES:** 20.250 kg Abobrinha Brasileira, 29.640 kg Acelga, 73.490 kg Batata Inglesa, 9.266 kg Batata Doce, 29.720 kg Beterraba, 14.880 kg Berinjela, 18.524 kg Couve Manteiga, 49.500 kg Cenoura Extra, 27.990 kg Repolho Liso, 21.680 kg Chuchu, 26.672 kg Pepino Caipira, 83.880 kg Tomate Santa Clara, 27.254 kg Mandioca Descascada e Congelada, 9.762 kg Mandioquinha, 2.500 kg Abóbora, 3.500 kg Almeirão, 1.000 kg Chicória, 44.454 dz Ovo Tipo A – **Interessado:** Secretarias Municipais da Educação, Saúde, Bem Estar Social, Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 346/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 02 – VERDURAS E LEGUMES.

ITEM	QTD ESTIM. ANUAL	DESCRIÇÃO MÍNIMA	MARCA	R\$ UNIT
1	20.250 Kg	Abobrinha Brasileira – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	TANAKA	3,52
2	29.640 Kg	Acelga – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	TANAKA	3,26
3	73.490 Kg	Batata Inglesa – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	TANAKA	4,18
4	9.266 Kg	Batata Doce – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	TANAKA	2,35
5	29.720 Kg	Beterraba Extra – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	TANAKA	3,50
6	14.880 Kg	Berinjela – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	TANAKA	2,44
7	18.524 Kg	Couve Manteiga – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	PAULINHO	5,95
8	49.500 Kg	Cenoura Extra – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	TANAKA	4,08
9	27.990 Kg	Repolho Liso – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	TANAKA	2,79
10	21.680 Kg	Chuchu – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	TANAKA	3,06
11	26.672 Kg	Pepino Caipira – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	TANAKA	3,25
12	83.880 Kg	Tomate Santa Clara – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	TANAKA	5,59
13	27.254 Kg	Mandioca Descascada e Congelada – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	REI	4,80
14	9.762 Kg	Mandioquinha – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	TANAKA	6,20
15	2.500 Kg	Abóbora – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	TANAKA	2,50
16	3.500 Kg	Almeirão – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	PAULINHO	2,70
17	1.000 Kg	Chicória – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13	PAULINHO	2,68

LOTE 03 – OVO TIPO A.

ITEM	QTD ESTIM. ANUAL	DESCRIÇÃO MÍNIMA	MARCA	R\$ UNIT
1	44.454 Dz	Ovo Tipo A – demais especificações conforme Anexo I do edital 346/13.	MULT OVOS	3,86

PRAZO: 12(doze) meses — **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 103/13 – **ASSINATURA:** 29/08/2013 – **VALIDADE:** 28/08/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/13 – PROCESSO Nº 195/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – **Objeto:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS – **Interessado:** Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 223/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo

e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – ADESIVO, ABRAÇADEIRAS, ARRUELA, BUCHA, CINTA, FITA ISOLANTE, FITA PASSA FIO, PARAFUSO E PORCA.

ITEM	UN.	Q T D E S T I M. ANUAL	DESCRIÇÃO MÍNIMA	MARCA	R\$ UNIT
1	UN	200	Abraç. "U" Perfil (C) 1".	PERFILAÇO	0,97
2	UN	500	Abraç. Plast. 155x3,6mm BC K12/T-30R	LUKMA	0,06
3	UN	600	Abraçadeira tipo D c/ cunha ¼ media.	PERFILAÇO	0,82
4	UN	600	Abraçadeira tipo D c/ cunha 1 media.	PERFILAÇO	0,91
5	UN	100	Abraçadeira tipo D de ¾.	PERFILAÇO	0,64
6	UN	300	Adaptador com plugue antigo para tomadas do novo padrão 20 amperes (Desenvolvido em conformidade com a NBR 14136).	ILUMI	6,17
7	UN	300	Adaptador com plugue novo para tomadas do antigo padrão 20 amperes (Desenvolvido em conformidade com a NBR 14136).	ILUMI	5,97
8	UN	200	Adesivo de contato à base de borracha sintética e solvente para aplicação em diversos tipos de materiais, com no mínimo 30grs.	BRASCOLA	4,49
9	UN	100	Arruela Zamac (D) 1 ¼.	PERFILAÇO	0,60
10	UN	500	Bucha fixação n. 08.	IVAPLAST	0,09
11	UN	500	Bucha fixação nº 06 para parafuso cabeça panela.	IVAPLAST	0,07
12	UN	500	Cinta tipo enforca gato 15cm.	LUKMA	0,07
13	UN	500	Cinta tipo enforca gato 20cm.	LUKMA	0,10
14	UN	500	Cinta tipo enforca gato 30cm.	LUKMA	0,17
15	UN	200	Fita isolante 20m.	LUKMA	7,16
16	UN	20	Fita isolante alto fusão 19mm, rolo 10m.	PIRELLI	18,05
17	UN	10	Fita passa fio nylon c/ aço 20m PARESU20	PERFILAÇO	20,20
18	UN	500	Parafuso cabeça panela com bucha S10.	IVAPLAST	0,31
19	UN	500	Parafuso cabeça panela com bucha S8.	IVAPLAST	0,18
20	UN	500	Parafuso panela A/A 4,8x4MM B08.	IVAPLAST	0,15
21	UN	100	Parafuso c. lenticilha zinc 1/4 x 1/2" A/T.	IVAPLAST	0,10
22	UN	100	Porca sextavada zinc 1/4".	IVAPLAST	0,08

LOTE 04 – CONECTOR, CURVA, ELETROCALHA, ELTODUTO, EMENDA, HASTE, ISOLADOR E LUVA P/ HASTE.

ITEM	UN.	Q T D E S T I M. ANUAL	DESCRIÇÃO MÍNIMA	MARCA	R\$ UNIT
1	UN	100	Conector cônico C/R (c) 1".	PERFILAÇO	2,00
2	UN	50	Conector p/ haste 5/8".	PERFILAÇO	2,32
3	UN	200	Conector reto S/R (c) 1".	PERFILAÇO	2,05
4	UN	100	Curva 90° ferro zincado ¾.	PERFILAÇO	2,61
5	UN	100	Curva 90° ferro zincado 1.	PERFILAÇO	3,14
6	BR	50	Eletr. F. Z. Leve (c) 1" x 3MT (VD).	PERFILAÇO	13,18
7	UN	100	Eletr. Flex. Metal (C) 1" BR	PERFILAÇO	9,68
8	UN	100	Eletrocalha perf. 200X50 mm.	PERFILAÇO	66,03
9	BR	100	Eletroduto FZ 1" x 3mt	PERFILAÇO	11,78
10	BR	100	Eletroduto galvanizado de 1".	PERFILAÇO	24,14
11	UN	100	Emenda linear bargo	PERFILAÇO	0,55
12	UN	300	Emenda para telefonia.	PERFILAÇO	4,33
13	UN	100	Emenda u int. p/ eletr. 200X 50 be 040 p.	PERFILAÇO	3,60
14	UN	50	Haste cobreada de 5/8 x 2,4 com conector.	INTELLI	26,08
15	UN	50	Haste rosca de aterramento.	INTELLI	39,60
16	UN	50	Isolador porcelana presbow 72x72.	INTELLI	2,66
17	UN	100	Luva para haste.	INTELLI	12,27

LOTE 05 – DISJUNTOR E SUPORTE DISJUNTOR.

ITEM	UN.	Q T D E S T I M. ANUAL	DESCRIÇÃO MÍNIMA	MARCA	R\$ UNIT
1	UN	10	Disjuntor 16 a Curva B.	WEG	4,50
2	UN	10	Disjuntor 30 A normal/preto.	SOPRANO	7,40
3	UN	10	Disjuntor 32 a Curva B.	WEG	4,50
4	UN	10	Disjuntor tripolar de 100 amperes.	LUKMA	74,57
5	UN	05	Disjuntor tripolar de 15 amperes.	SOPRANO	45,13
6	UN	10	Disjuntor tripolar de 30 amperes.	SOPRANO	45,13
7	UN	10	Disjuntor tripolar de 50 amperes.	LUKMA	45,48
8	UN	10	Suporte para disjuntor tripolar.	PRENSAL	1,33

LOTE 06 – SAÍDA, SEAL, TAMPA, TERMINAL, TOMADA E UNIDUTE.

ITEM	UN.	Q T D E S T I M. ANUAL	DESCRIÇÃO MÍNIMA	MARCA	R\$ UNIT
1	UN	100	Conduite ferro zincado ¾" barra de 3mts.	PERFILAÇO	9,00
2	UN	300	Conduite mult x ¾.	PERFILAÇO	3,08
3	UN	100	Saida lateral para unidut cônico 1" p/ fixação perfilado.	PERFILAÇO	1,23
4	UN	50	Seal Tubo ¾.	PERFILAÇO	3,69
5	UN	200	Tampa alum. p/ cond. (B) 3/4" 3P	PERFILAÇO	1,58
6	UN	200	Tampa alum. p/ cond. (B) 3/4" Cega C/V	PERFILAÇO	1,39
7	UN	200	Tampa alum. p/ cond. (C) 1" 2RJ45	PERFILAÇO	3,37
8	UN	100	Tampa Cega 1".	PERFILAÇO	2,04
9	UN	100	Tampa cega para conduite FZ ¾	PERFILAÇO	1,35

10	UN	100	Tampa com saída para suporte de 02 keystone.	PERFILAÇÃO	2,23
11	UN	200	Tampa de condutele cega FZ 1"	PERFILAÇÃO	2,11
12	UN	200	Tampa p/ cond Mult ¾ 2rj45.	PERFILAÇÃO	3,19
13	UN	100	Tampa p/ cond Mult ¾ cega.	PERFILAÇÃO	2,12
14	UN	150	Tampa p/ condutele c/ 2 furos p/ keystone 1".	PERFILAÇÃO	2,18
15	UN	200	Tampa para 2 keystone de 8 vias	PERFILAÇÃO	2,16
16	UN	200	Tampa para condutele c/ 2 saidas p/ keystone fZ ¾.	PERFILAÇÃO	1,89
17	UN	100	Tampa para tomada de 2P + t para condutele FZ ¾.	PERFILAÇÃO	1,89
18	UN	50	Terminal de aterramento para haste.	PERFILAÇÃO	2,60
19	UN	200	Tomada 2p + T para condutele.	B-LUX	5,85
20	UN	100	Tomada 2P + T Universal de embutir completa	B-LUX	8,04
21	UN	200	Unidute cônico ¾	PERFILAÇÃO	1,71
22	UN	200	Unidute cônico de 1.	PERFILAÇÃO	2,21
23	UN	200	Unidute Multiplo ¾.	PERFILAÇÃO	1,06
24	UN	200	Unidute reto de 1.	PERFILAÇÃO	2,43
25	UN	200	Unidute reto luva ¾.	PERFILAÇÃO	1,60

PRAZO: 12(doze) meses — **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 73/13 — **ASSINATURA:** 29/08/2013 — **VALIDADE:** 28/08/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/13 – PROCESSO Nº 195/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** WORK VIX COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME – **Objeto:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS – **Interessado:** Secretarias Municipais da Educação, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 223/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 02 – CABOS.

ITEM	UN.	QTD ANUAL	ESTIM.	DESCRIÇÃO MÍNIMA	MARCA	RS UNIT
1	MTS	1.000		Cabo telefônico cci 2 pares.	MULTITOC	0,60
2	MTS	1.000		Cabo Lan (rede) par cat 5 e.	KOLKE	0,75
3	MTS	1.000		Cabo flexível 2,5 mm² (Verde).	MEGATRON	0,90
4	MTS	1.000		Cabo flexível 2,5 mm² (amarelo).	MEGATRON	0,90
5	MTS	1.000		Cabo flexível 2,5 mm² (azul).	MEGATRON	0,90
6	MTS	1.000		Cabo flexível 2,5 mm² (preto).	MEGATRON	0,90
7	MTS	1.000		Cabo flexível 2,5 mm² (vermelho).	MEGATRON	0,90
8	UN	20		Caixa cabo Lan CAT5e (305m).	KOLKE	200,00
9	MTS	2.000		Cabo fone (E) 05 pares CI50/05 CZ	MULTITOC	1,25
10	MTS	2.000		Cabo fone (z) 30 pares CCI50/10 CZ	MULTITOC	2,05

LOTE 03 – MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA.

ITEM	UN.	QTD ANUAL	ESTIM.	DESCRIÇÃO MÍNIMA	MARCA	RS UNIT
1	UN	100		Bloco BLI – 10.	DICOMP	6,00
2	UN	100		Bloco BLI.	DICOMP	2,00
3	UN	100		Bloco engate rápido M-10.	MULTITOC	6,00
4	UN	200		Conector rj 11.	PACIFIC NETWORK	0,50
5	UN	200		Conector rj 45.	PACIFIC NETWORK	0,60
6	UN	100		Patch cable 1,5mt AZ Cat. 5.	PACIFIC NETWORK	5,00
7	UN	200		Path panel 24 portas.	PACIFIC NETWORK	86,40
8	UN	200		Pino macho RJ11 4P4C IMP.	PACIFIC NETWORK	0,50
9	UN	500		Pino macho RJ45 8P8C IMP.	PACIFIC NETWORK	0,60
10	UN	500		Plugue fêmea RJ – 45 8 vias cat 5.	PACIFIC NETWORK	3,00
11	UN	20		Rack padrão 8U 470mm.	HI-TOP	300,00
12	UN	20		Rack padrão 12U 19 570mm	HI-TOP	350,00
13	UN	100		Roldana dupla p/ telefone com suporte	TELECOM	10,00
14	UN	40		Voice Pannel 30 portas.	ARTIERE	180,00

PRAZO: 12(doze) meses — **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 73/13 — **ASSINATURA:** 29/08/2013 — **VALIDADE:** 28/08/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/13 – PROCESSO Nº 195/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** KOMAND COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME – **Objeto:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS

– **Interessado:** Secretarias Municipais da Educação, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 223/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 07 – BANCO CAPACITOR.

ITEM	UN.	QTD ANUAL	ESTIM.	DESCRIÇÃO MÍNIMA	MARCA	RS UNIT
1	UN	03		Banco Capacitores trifásicos de 2,5 kVar.	WEG	815,33

PRAZO: 12(doze) meses — **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 73/13 — **ASSINATURA:** 29/08/2013 — **VALIDADE:** 28/08/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/13 – PROCESSO Nº 28.771/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA – **Objeto:** AQUISIÇÃO DE 150.074 UN DE BOLINHO INDIVIDUAL DE CHOCOLATE COM RECHEIO DE CHOCOLATE ZERO AÇÚCAR – **Interessado:** Secretarias Municipais da Educação e Bem Estar Social, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 365/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 18 – BOLINHO INDIVIDUAL ZERO AÇÚCAR.

ITEM	DESCRIÇÃO MÍNIMA	MARCA	UNID.	PREÇO UNIT
1	Bolo de chocolate com recheio de chocolate zero açúcar – demais especificações conforme Anexo I do edital 365/13.	SUAVIPAN	UN	RS 1,67

PRAZO: 12(doze) meses — **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 130/13 — **ASSINATURA:** 10/09/2013 — **VALIDADE:** 09/09/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2013 – PROCESSO Nº 27.152/2013 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** SELDORADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – **Objeto:** AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 431.240 BARRAS DE CEREAL SABOR AVELÃ COM CHOCOLATE; 431.240 BARRAS DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL; 19.440 BARRAS DE CEREAL SABOR BANANA DIET (ZERO AÇÚCAR) – **Interessado:** Secretarias Municipais de Educação, Bem Estar Social, Cultura, Esporte e Lazer, Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 377/2013, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 1 BARRA DE CERAL

ITEM	DESCRIÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO	QTD ESTIMADA	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BARRA DE CEREAL SABOR AVELÃ COM CHOCOLATE.	431.240	Un	RITTER	RS 0,52	RS 224.244,80
02	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL.	431.240	Un	RITTER	RS 0,52	RS 224.244,80
VALOR TOTAL DO LOTE					RS 448,489,60	

LOTE 2 BARRA DE CERAL DIET

ITEM	DESCRIÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO	QTD ESTIMADA	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA DIET (zero açúcar).	19.440	Un	RITTER	RS 0,88	RS 17.107,20
VALOR TOTAL DO LOTE					RS 17.107,20	

PRAZO: 12(doze) meses — **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 109/2013 — **ASSINATURA:** 12/09/2013 — **VALIDADE:** 11/09/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2013 – PROCESSO Nº 65.515/12 Ap.10.391/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** RHINO PARTICIPAÇÕES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – **Objeto:** Aquisição Estimada Anual de 28.552 KG de Pó para preparo de Curau de Milho – **Interessadas:** Secretarias Municipais da Educação, Bem Estar Social, Saúde e Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 191/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 02 – Pó para preparo de curau de milho

Item	Descrição	Qtde. Est. Anual	Marca	Vl. Unit
01	Mistura para o preparo de curau de milho, demais especificações conforme o Anexo I do edital 191/13.	28.552 Kg	Sustentare	RS 7,47

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico Nº 63/13 — **ASSINATURA:** 18/09/2013 — **VALIDADE:** 17/09/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2013 – PROCESSO Nº 65.515/12 Ap.10.391/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** SGUIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP – **Objeto:** **Aquisição Estimada Anual de 16.360 KG de Mistura para purê de batata, sabor manteiga – Interessadas:** Secretarias Municipais da Educação, Bem Estar Social, Saúde e Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 191/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 03 Mistura para purê de batata

Item	Descrição	Qtde. Est. Anual	Marca	Vl. Unit
01	Mistura para purê de batata, sabor manteiga, demais especificações conforme o Anexo I do edital 191/13.	16.360 Kg	Crialimentos	R\$ 14,90

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico Nº 63/13 – **ASSINATURA:** 18/09/2013 – **VALIDADE:** 17/09/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 215/2013 – PROCESSO Nº 13.927/13 AP 24.935/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** CARDOSO E CARDOSO COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA – **Objeto:** aquisição na quantidade **ESTIMADA ANUAL DE 52.781 kg Cebola e 17.350 kg Cheiro Verde – Interessadas:** Secretarias Municipais da Educação, da Saúde, do Bem Estar Social, Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito - 12º Grupamento de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº **475/13**, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:]

LOTE 02 – CEBOLA E CHEIRO VERDE

Item	Descrição	Qtd. Est. Anual	Marca	Vl. Unit. (Kg)	Vl. Total
1	CEBOLA, demais especificações de acordo com o Anexo I, do Edital 475/2013.	52.781 Kg	Tanaka	R\$ 3,80	R\$ 200.567,80
2	CHEIRO-VERDE: demais especificações de acordo com o Anexo I, do Edital 475/2013.	17.350 Kg	Paulinho	R\$ 15,00	R\$ 260.250,00
Valor Total do Lote				R\$ 460.817,80	

PRAZO: 12(doze) meses — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 139/13 – **ASSINATURA:** 27/09/2013 – **VALIDADE:** 26/09/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 216/13 – PROCESSO Nº 31.387/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – **Objeto:** **AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE: 32.086 KG DE EMPANADOS DE PEIXE – interessados:** Secretarias Municipais da Educação, Bem Estar Social, Saúde e Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 409/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 1 EMPANADO DE PEIXE

Item	Descrição mínima	Qtd. Est. Anual	Marca	Vl. Unit. (Kg)	Valor total lote
1	Pedaços Temperados, Empanados e Congelados de Carne de Peixe, demais especificações conforme Anexo I do edital 409/13.	32.086 Kg	FENIX	R\$ 11,80	R\$ 378.614,80

PRAZO: 12(doze) meses — **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 121/13 – **ASSINATURA:** 27/09/2013 – **VALIDADE:** 26/09/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/13 – PROCESSO Nº 31.387/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** BR F S.A. – **Objeto:** **AQUISIÇÃO DE 32.170 KG DE EMPANADOS DE CARNE DE AVES – Interessados:** Secretarias Municipais da Educação, Bem Estar Social, Saúde e Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 409/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 2 EMPANADO DE CARNE DE AVES

Item	Descrição mínima	Qtd. Est. Anual	Marca	Vl. Unit. (Kg)	Valor Total lote
1	Pedaços Temperados, Empanados, Cozidos e Congelados de Carne de Aves, demais especificações conforme Anexo I do edital 409/13.	32.170 Kg	SADIA	R\$ 9,89	R\$ 318.161,30

PRAZO: 12(doze) meses — **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 121/13 – **ASSINATURA:** 27/09/2013 – **VALIDADE:** 26/09/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2013 – PROCESSO Nº 65.515/12 Ap.10.391/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA - EPP – **Objeto:** **AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 13.360KG DE PÓ PARA POLENATA SABOR QUEIJO – Interessada:** Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas

no Anexo I do Edital nº 481/2013, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – PÓ PARA POLENATA

Item	Descrição	Qtde. Est. Anual	Un.	Marca	Vl. Unit.
01	Pó para polenta sabor queijo, demais especificações de acordo com Anexo I DO Edital 481/13.	13.360	Kg	Allcitra	R\$ 11,50

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico Nº 165/13 – **ASSINATURA:** 31/10/13 – **VALIDADE:** 30/10/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 246/2013 – PROCESSO Nº 65.515/12 Ap.10.391/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** S. Mazzoni Alimentos - EPP – **Objeto:** **AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 13.360 KG DE PÓ PARA POLENATA SABOR QUEIJO – Interessada:** Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 481/2013, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

2ª CLASSIFICADA - LOTE 01 – PÓ PARA POLENATA

Item	Descrição	Qtd. Est. Anual	Un.	Marca	Vl. Unit.
01	Pó para polenta sabor queijo, demais especificações de acordo com Anexo I DO Edital 481/13.	13.360	Kg	Crialimentos	R\$ 11,50

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico Nº 165/13 – **ASSINATURA:** 31/10/13 – **VALIDADE:** 30/10/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/13 – PROCESSO Nº 50.587/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** L. Z. P. RODRIGUES & CIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME – **Objeto:** **AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 13.950 KG. DE PÃO DE QUEIJO CONGELADO – Interessada:** Secretaria da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 544/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – PÃO DE QUEIJO CONGELADO

Item	Descrição	Qtd. Est. Anual	Marca	Vl. Unit.	Vl. Total
01	PÃO DE QUEIJO CONGELADO: demais especificações de acordo com anexo I, do Edital nº 544/13.	13.950 KG	Pão de Queijo Quero Mais	R\$ 8,90	R\$ 124.155,00

PRAZO: 01 ano – **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 165/13 – **ASSINATURA:** 09/12/2013 – **VALIDADE:** 10/12/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/13 – PROCESSO Nº 54.865/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – **Objeto:** **AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 5.050 KG DE MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE – Interessadas:** Secretaria da Educação, do Bem Estar Social e Depto de Água e Esgoto, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 557/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE

Item	Descrição	Qtd. Est. Anual	Marca	Vl. Unit.	Vl. Total
01	Mistura para o Preparo de Bolo de Chocolate: demais especificações de acordo com o Edital nº 557/13.	5.050 KG	Biolac	R\$ 13,00	R\$ 65.650,00

PRAZO: 01 ano – **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 171/13 – **ASSINATURA:** 09/12/2013 – **VALIDADE:** 10/10/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 283/13 – PROCESSO Nº 54.865/13 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** ALNUTRI ALIMENTOS LTDA – **Objeto:** **AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 5.050 KG DE MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE ABACAXI – Interessadas:** Secretaria da Educação, do Bem Estar Social e Depto de Água e Esgoto, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 557/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 02 – MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE ABACAXI

Item	Descrição	Qtd. Est. Anual	Marca	Vl. Unit.	Vl. Total
01	Mistura para o Preparo de Bolo de Abacaxi: demais especificações de acordo com o Edital 557/13.	5.050 KG	Apetite	R\$ 12,90	R\$ 65.145,00

PRAZO: 01 ano – **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 171/13 – **ASSINATURA:** 09/12/2013 – **VALIDADE:** 10/12/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 286/2013 – PROCESSO Nº 41.397/2013 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – **CONTRATADA:** BELARIS ALIMENTOS LTDA – EPP – **Objeto:** **42.290 kg de Sassami congelados** – **Interessada:** Secretarias Municipais da Educação, da Saúde, do Bem Estar Social e Departamento de Água e Esgoto cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 479/2013, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – SASSAMI CONGELADO – EMPRESA: BELARIS ALIMENTOS LTDA – EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD. EST. ANUAL	UN.	MARCA	VL. UNIT.
01	Sassami demais especificações conforme Anexo I do Edital nº 479/2013.	42.290 KG	KG	Frango Seva	R\$ 7,55
VALOR TOTAL DO LOTE 01					R\$ 319.289,50

PRAZO: 01 ano — **MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 141/2013 – **ASSINATURA:** 16/12/2013 – **VALIDADE:** 15/12/2014.

Bauru, 27/01/14 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Dir. da Div. de Compras e Licitações-SME.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS

Processo: **03.359/2014** – Modalidade: **Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93** – Objeto: Aquisição de medicamento para cumprimento de **Mandado Judicial**. Informamos que o processo licitatório epigrafado foi devidamente **RATIFICADO** pelo Senhor Secretário Municipal de Saúde em **27/01/2014** à empresa abaixo:

DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA.; Item 01 – *Comprimidos contendo Cloridrato de Oxycodona 10mg; Marca: Mundipharma/Oxycontin – caixa c/30 comprimidos;* à R\$ 4,284 unitário – totalizando R\$ 1.028,16; sendo o valor total da empresa de R\$ 1.028,16. Bauru, 29/01/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo: **66.124/2013 – Modalidade:** Carta Convite n.º **SMS 59/2013 – Objeto:** Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto de engenharia de outorga de licenças de funcionamento das estações de Radio comunicação do Serviço Limitado Privado “019”. Aberto no dia: **27/01/2014 às 10 h**. A Comissão Permanente de Licitação resolve **Classificar** a proposta de menor preço global apresentada, ficando assim:

TCR TELECOM LTDA. - EPP: Item 01 – Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto de engenharia de outorga de licenças de funcionamento das estações de Radio comunicação do Serviço Limitado Privado “019” à R\$ 9.480,00 – Totalizando R\$ 9.480,00. Valor Total dos Itens Ganhos: R\$ 9.480,00.

Abre-se a contar desta data, prazo para eventuais Recursos, conforme Artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/93.

Bauru, 29/01/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br

Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo: **70.099/13 – Modalidade:** Pregão Eletrônico SMS nº **210/2013 – Sistema de Registro de Preço nº 277/13** – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – **Objeto:** Aquisição estimada anual de: 10 (dez) amalgamadores capsular digital. Aberto no dia: **17/01/2014 às 9h**. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram **adjudicados pelo pregoeiro em 24/01/2014** e devidamente **Homologado** pelo Sr. Secretário Municipal Saúde de Bauru em **27/01/2014**, à empresa abaixo:

ROSSATO & BERTHOLD LTDA - EPP

Item 01 – *Amalgamador capsular digital com sistema universal, permitindo o uso de todos os modelos de cápsulas pré-dosificadas,* à R\$ 399,00 unitário, Marca: Schuster/ Vibramat Capsular Speed; Bauru – Divisão de Compras e Licitações, 29/01/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo: **70.099/13 – Modalidade:** Pregão Eletrônico n.º **SMS 210/13 – tipo Menor Preço por Lote – Sistema de Registro de Preços n.º SMS 277/13 - Objeto:** Aquisição estimada anual de: 10 (dez) amalgamadores capsular digital. Fica convocada a empresa relacionada, através de seu representante credenciado no processo em epígrafe, para *assinatura do Contrato*, dentro do prazo de **cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação**.

ROSSATO & BERTHOLD LTDA - EPP

Bauru, 29/01/2014 - compras_bauru@saude.sp.gov.br

Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS

Processo: **04.623/14 – Modalidade:** **Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso II – c/c Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93** – Objeto: Serviço de remoção e instalação de ar condicionado no DSC . Informamos que o processo licitatório epigrafado foi devidamente **RATIFICADO** pelo Senhor Secretário Municipal de Saúde em **28/01/2014** à empresa abaixo:

DIMAR COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE AR CONDICIONADO: Item 01 – *Mão de obra para remoção de ar condicionado* – à R\$ 800,00 - **Item 02** – *Mão de obra para instalação de ar condicionado* – à R\$ 1.020,00 – **Item 03** – *Peças para instalação de ar condicionado* – à R\$ 168,00.

Sendo o valor total da empresa de R\$ 1.988,00.

Bauru, 29/01/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br

Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SMS.

Ata de **Registro de Preços nº 259/2013** – Modalidade: Pregão Eletrônico nº **202/2013** - Processo nº **66.112/2013** – **Objeto:** Aquisição estimada anual de desumificador, lavadora de roupa e purificador de água - Proponentes num total de 42 empresas interessadas. **CONTRATANTE:** Município de Bauru – Prazo de **Validade:** 01 (um) ano – Assinatura em **23/01/2014** - Contratadas:

PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

SULMATEL – COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

Bauru, 29/01/2014 -compras_saude@bauru.sp.gov.br

Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo: **71.798/13 – Modalidade:** Pregão Eletrônico SMS nº **214/2013 – Sistema de Registro de Preço nº 285/13** – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – **Objeto:** Aquisição estimada anual de: 900 (novecentas) unidades de camisetas. Aberto no dia: **20/01/2014 às 9h**. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram **adjudicados pelo pregoeiro em 28/01/2014** e devidamente **Homologado** pelo Sr. Secretário Municipal Saúde de Bauru em **28/01/2014**, às empresas abaixo:

SCLAN MALHAS LTDA ME

Item 01 - Camiseta em malha fria Tam. P, á R\$ 7,21 unitário, Marca: SCLAN

Item 02 - Camiseta em malha fria Tam. M, á R\$ 7,21 unitário, Marca: SCLAN

Item 03 - Camiseta em malha fria Tam. G, á R\$ 7,21 unitário, Marca: SCLAN

Item 04 - Camiseta em malha fria Tam. GG, á R\$ 7,21 unitário, Marca: SCLAN

Item 05 - Camiseta em malha fria Tam. XG, á R\$ 7,21 unitário, Marca: SCLAN

Item 06 - Camiseta em malha fria Tam. XXG, á R\$ 7,21 unitário, Marca: SCLAN

Bauru – Divisão de Compras e Licitações, 29/01/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br

Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo: **71.798/13 – Modalidade:** Pregão Eletrônico SMS nº **214/2013 – Sistema de Registro de Preço nº 285/13** – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – **Objeto:** Aquisição estimada anual de: 900 (novecentas) unidades de camiseta em malha fria. Fica convocada a empresa relacionada, através de seu representante credenciado no processo em epígrafe, para *assinatura do Contrato*, dentro do prazo de **cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação**.

SCLAN MALHAS LTDA – ME

Bauru, 29/01/2014 - compras_bauru@saude.sp.gov.br

Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública

COHAB - Companhia de Habitação Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

Horário de atendimento: 8h - 12h das 14h - 18h

Endereço: Avenida Nações Unidas 30-31

Telefone Geral: 3235-9222

CEP: 17011-105

- 1 - **Diretoria** - 3235-9225 e 3235-9226
- 2 - **Divisão de Arrecadação e Cobrança** - 3235-9211 e 3235-9223.
- 3 - **Divisão Jurídico Contencioso** - 3235-9209 e 3235-9210.
- 4 - **Divisão de Contratos e Transferência** - 3235-9205 e 3235-9212.
- 5 - **Divisão de FCVS** - 3235-9206 e 3235-9221.
- 6 - **Divisão de Recursos Humanos** - 3235-9208
- 7 - **CPD** - 3235-9216 e 3235-9218.
- 8 - **Compras** - 3235-9217.
- 9 - **Portaria** - 3235-9213.
- 10 - **Fax** - 3235-9202 e 3235-9224
- 11 - **Divisão de Contabilidade** - 3235-9207 e 3235-9219.

CONTRATO 02/2014:
WRM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

OBJETO:

a) *Auditoria Externa das Demonstrações Contábeis:*

Relativamente ao exercício financeiro a findar-se em 31 de dezembro de 2013, a prestação dos serviços deverá acompanhar as normas profissionais da área da auditoria independente e as normas Brasileiras de Contabilidade, com competente emissão do Relatório dos Auditores Independentes e dos relatórios das áreas auditadas com pontuação e recomendações;

b) *Auditoria Externa sobre as operações do FCVS:*

Executada por auditores independentes com registro no Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON, ou na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, nos termos das normas emanadas do Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS através do MNPO, atestando que a base de incidência relativa às contribuições mensais e trimestrais do ano civil anterior foi informada em consonância com os dispositivos legais e as práticas contábeis pertinentes, conforme Anexo V do Manual (MNPO), com o devido apontamento de existência de divergências entre o valor devido e o valor recolhido ao FCVS, a maior ou a menor, e com emissão do competente Relatório do FCVS nos moldes do órgão controlador CAIXA.

c) Auditoria Externa das Demonstrações prestadas pela Cia a AUDESP (se eventualmente, durante a vigência do contrato, tornar-se exigível):

Em relação à futura exigência de escrituração contábil pela Lei Orçamentária Pública, relativamente aos exercícios financeiros a findar-se em 31 de dezembro de 2013, cuja prestação de serviços deverá acompanhar as normas profissionais da área da auditoria independente, e as normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis à Contabilidade Pública, revisando os relatórios transmitidos à Audeps, com competente emissão do Relatório dos Auditores Independentes.

PROCESSO: 3367, 05/12/2013

LICITAÇÃO: CARTA CONVITE 01/2013

VIGÊNCIA: 04 MESES

VALOR: R\$ 15.800,00

Assinatura: 21 de janeiro de 2014.

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, torna público o aditamento ao contrato firmado com PRODAMA - COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME para a prorrogação do prazo contratual por 12 meses, tendo como objeto a prestação de serviços de processamento de dados para fornecimento e manutenção do software aplicativo de manutenção e atualização do software para “Administração de pessoal/RH” nos seguintes módulos: Folha de Pagamento e Relatório de Ponto Eletrônico, de 19 de janeiro de 2011 – processo administrativo nº 2765, de 28 de julho de 2010, decorrente do processo de tomada de preços nº 02/2010 – Aditivo assinado em 19/01/2014.

DAE

Departamento de Água e Esgoto

Giasone Albuquerque Candia

Presidente

E-MAIL DOS DIVERSOS SETORES DO DAE

- presidente@daebauru.sp.gov.br
- planejamento@daebauru.sp.gov.br
- juridico@daebauru.sp.gov.br
- financeiro@daebauru.sp.gov.br
- administrativo@daebauru.sp.gov.br
- tecnica@daebauru.sp.gov.br
- producao@daebauru.sp.gov.br
- imprensa@daebauru.sp.gov.br
- cpd@daebauru.sp.gov.br
- compras@daebauru.sp.gov.br
- rh@daebauru.sp.gov.br
- geo@daebauru.sp.gov.br
- gabinete@daebauru.sp.gov.br
- dao@daebauru.sp.gov.br
- corregedoria@daebauru.sp.gov.br

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
Lei Municipal nº 6.366, de 17 de junho de 2013

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – POP

Requerimento para concessão da Progressão por Qualificação Profissional (PQP), regulamentada pela Lei Municipal nº 6.366/2013.

REQUERIMENTOS DEFERIDOS

Nome	E-doc	Situação	Data da concessão
Ronaldo Trizo	1603/13	Deferido	03/10/2013
Analucia Quaglia Serrano Tavares	1841/13	Deferido	01/11/2013
Antonio Marcos Rodrigues	1854/13	Deferido	04/11/2013
Cleide Ap. Floriano Covre Batista	1866/13	Deferido	04/11/2013
Luciane Merli Oliveira Sementille	1911/13	Deferido	06/11/2013
Adelia Celestino Barbosa	1995/13	Deferido	11/11/2013
Roge Williams Santos Amorim	2009/13	Deferido	13/11/2013

REQUERIMENTOS INDEFERIDOS

Nome	E-doc	Situação
Marcos Aredes	1730/13	Indeferido
Marcio Fabiano Misson	1774/13	Indeferido
Marcelo Gonçalves de Oliveira	1972/13	Indeferido

PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR ESCOLARIDADE – POPE

Requerimento para concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), regulamentada pela Lei Municipal nº 6.366/2013.

REQUERIMENTOS DEFERIDOS

Nome	E-doc	Situação	Data da concessão
Vera Lucia Conceição Rosa	1830/13	Deferido	25/01/2014
Antonio Marcos Rodrigues	1855/13	Deferido	25/01/2014
Edeval Aparecido dos Santos	1872/13	Deferido	25/01/2014
Adriano Luis Firmino	1903/13	Deferido	25/01/2014
Adelia Celestino Barbosa	1905/13	Deferido	25/01/2014
Marcelo Luiz Borsolli Rinaldi	1922/13	Deferido	25/01/2014
Ede Cardoso	1923/13	Deferido	25/01/2014
Mauro Celso de Farias	1932/13	Deferido	25/01/2014
Valdir Serigatto	1958/13	Deferido	25/01/2014
Nivaldo Leonel dos Santos	1961/13	Deferido	25/01/2014
Tatiana Almeida Nunes Silveira	1980/13	Deferido	25/01/2014
Cecilia Barbosa Xavier	1992/13	Deferido	25/01/2014
Fabio José Matheus Contrera	1996/13	Deferido	25/01/2014
Nivaldo de Campos Oliveira	1999/13	Deferido	25/01/2014
Michele de Oliveira Mesquita	2002/13	Deferido	25/01/2014
Antonio Donizete T. de Toledo	2003/13	Deferido	25/01/2014
José Antonio Carminati	2010/13	Deferido	25/01/2014
Fernandino Rodrigues Alves	2013/13	Deferido	25/01/2014
Humberto Antonio Antico	2015/13	Deferido	25/01/2014

REQUERIMENTOS INDEFERIDOS

Nome	E-doc	Situação
Maria Aparecida Mota da Silva	1688/13	Indeferido
Sonia Alves	1941/13	Indeferido

RETIFICAÇÃO

Na publicação do Diário Oficial de Bauru de 23 de novembro de 2013, Edição 2322, página 20, ONDE SE LÊ:

PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR ESCOLARIDADE – POPE

Nome	E-doc	Situação	Data da concessão
Cleide Ap. Floriano Covre Batista	1628/13	Deferido	25/01/2014

LEIA-SE:

PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR ESCOLARIDADE – POPE

Nome	E-doc	Situação	Data da concessão
Cleide Ap. Floriano Covre Batista	1628/13	Deferido	04/10/2013

A Comissão de Desenvolvimento Funcional
Bauru, 29 de janeiro de 2014

CONVOCAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO

AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

O Serviço de Recursos Humanos solicita o comparecimento dos servidores à **Seção de Promoção Social** do Departamento de Água e Esgoto de Bauru para o **recadastramento de filhos portadores de deficiência**, munidos dos seguintes documentos:

- Atestado Médico que comprove a deficiência permanente e definitiva com CID (Código Internacional da Doença),
 - Declaração do órgão previdenciário (Funprev) constando que o (a) filho (a) está cadastrado como portador de deficiência,
 - Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício por este órgão.
 - Apresentar RG e CPF do dependente se tiver.
- Salientamos que o recadastramento deverá ser efetuado de acordo com a Lei Municipal nº 5227/2004 e Decreto Municipal nº 9928/2004, até o mês de Março de 2013. O não comparecimento acarretará a **SUSPENSÃO** do pagamento do benefício a partir do mês de abril de 2014. Bauru, 17 de janeiro de 2014.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

Portaria nº 024/2014-DAE:

CESSANDO OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 398/2010-DAE, de 14/10/2010, que nomeou o servidor Sr. OLAVO SEVERINO NETO, portador do RG nº 17345811-SSP-SP, para exercer a função de confiança de DIRETOR DO SERVIÇO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E TRATAMENTO, a partir do dia 29 de janeiro de 2014. Bauru, 28 de janeiro de 2014.

Portaria nº 025/2014-DAE:

DESIGNANDO o servidor Sr. JOSÉ BRAZOLOTO, Técnico Químico, RG.nº 139133094-SSP-SP, para exercer a função de confiança de DIRETOR DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E TRATAMENTO, a partir de 29 de janeiro de 2014, de acordo com o Artigo 8º, Inciso IV, e Anexo I da Lei Municipal nº 6.365 de 17 de junho de 2013, com todos os direitos e deveres inerentes à função. Bauru, 28 de janeiro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATOS - DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.

Contrato nº 120/2013- DAE

Processo Administrativo nº 6685/2013
Pregão Presencial nº 127/2013
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Casa Omnigráfica de Máquinas Ltda.
Assinatura: 30/12/2013.

Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.

Objeto: Locação de:

a) Item 01: 01 (uma) Multifuncional (laser monocromática), conforme especificações no item 1.1 do contrato;

b) Item 02: 01 (uma) Multifuncional (laser colorida), conforme especificações no item 1.1 do contrato.

Nota de Empenho Ordinário nº 2721 – pedido nº 303, de 30 de dezembro de 2013, no valor de **R\$18.480,00 (Dezoito mil quatrocentos e oitenta reais).**

**PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL
Nº 8666/93**

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO - DAE

Processo Administrativo nº 5.259/2013 – DAE

Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 130/2013

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.

Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em **28/01/2014** e seu objeto adjudicado conforme segue:

- Lote 01: Itens nº 01 ao 07 – Amido de milho e outros:

Item 01 – 170 - Kg – Amido de milho, em embalagens de 1,0 kg a 5,0 kg; produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; **validade mínima 10 meses a contar da entrega**, acondicionado em embalagem plástica, flexível, termosselada; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC número 263 de 22/09/05 ANVISA** e alterações posteriores, **com estimativa de consumo médio mensal de 14 kg.**

Valor Unitário: R\$ 4,35 Marca/Modelo: Sustentare

Item 02 – 300 - Kg – Farinha de mandioca torrada, tipo único, em embalagens de 500 g a 5 kg; torrada; tipo único, da mandioca torrada; na cor característica; isenta de sujidades, parasitas e larvas; **validade mínima 7 meses a contar da entrega**, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com a **Portaria RDC 263 de 22 de setembro de 2005**; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 25 kg.**

Valor Unitário: R\$ 4,78 Marca/Modelo: Capivariana

Item 03 – 300 - Kg – Farinha de milho bijú, tipo único, classe amarelo, em embalagens de 500 g a 5 kg; tipo biju, do grão de milho torrado; na cor amarela; isenta de sujidades, parasitas e larvas; **validade mínima 7 meses a contar da entrega**, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com a **Portaria RDC 263 de 22 de setembro de 2005**; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 25 kg.**

Valor Unitário: R\$ 3,82 Marca/Modelo: Capivariana

Item 04 – 80 - Kg – Farinha de rosca, em embalagens de 500 g a 5,0 kg; seca, fina, ligeiramente torrada; de cor amarelada; isenta de sujidades, parasitas e larvas; **validade mínima 4 meses a contar da entrega**, acondicionado em saco plástico transparente; e suas condições deverão estar de acordo com a **Portaria RDC 263 de 22 de setembro de 2005**; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 12 kg.**

Valor Unitário: R\$ 4,77 Marca/Modelo: Capivariana

Item 05 – 60 - Kg – Trigo para quibe, integral, quebrado e torrado, em embalagens 500 g a 5 kg; integral, quebrado e torrado; isento de sujidades, parasitas e larvas; livre de livre de mofo e materiais terrosos; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; **validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega**; e suas condições deverão estar de acordo com a **legislação atual vigente**; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 05 kg.**

Valor Unitário: R\$ 4,88 Marca/Modelo: Capivariana

Item 06 – 200 - Kg – Farinha de trigo especial, em embalagens de 1,0 a 5,0 kg; especial; obtida do trigo moído, limpo, desgerminado; de cor branca; isenta de sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentação, mofo e materiais terrosos; **validade mínima 3 meses a contar da entrega**, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com a **(Portaria NR 354/96)**; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 16 kg.**

Valor Unitário: R\$ 2,82 Marca/Modelo: Tia Ofélia

Item 07 – 200 - Kg – Fubá de milho simples, em embalagens de 500 g a 5 kg; simples, do grão de milho moído; de cor amarela; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; com ausência de umidade, fermentação, ranço; isento de sujidades, parasitas e larvas; **validade mínima 04 meses a contar da entrega**, em saco plástico transparente, atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com a **Portaria RDC 263 de 22 de setembro de 2005**; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa, **com estimativa de consumo médio mensal de 16 kg.**

Valor Unitário: R\$ 2,09 Marca/Modelo: Capivariana

1ª Colocada: Comercial Concorrent Eireli - EPP

Valor total do lote: R\$ 4.975,90 (Quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).

- Lote 02: Item nº 08 – Açúcar refinado especial.

Item 08 – 6.000 - Kg – Açúcar refinado especial, em embalagem de 01 a 05 kg; obtido da cana de açúcar, refinado granulado; com aspecto cor, cheiro próprio; com teor de sacarose mínimo de 99% pp e umidade máxima de 0,4% pp; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; em embalagem plástica; **validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega**; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores**; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 750 kg.**

Valor Unitário: R\$ 1,92 Marca/Modelo: Caravelas

1ª Colocada: Comercial Concorrent Eireli - EPP

Valor total do lote: R\$ 11.520,00 (Onze mil, quinhentos e vinte reais)

- Lote 03: Item nº 09 – Azeite de Oliva Virgem.

Item 09 – 240 - Litro – Azeite de oliva virgem, em latas de 500 ml a 1.000 ml; óleo comestível; azeite de oliva; virgem, puro; isento de ranço e substâncias estranhas; **validade mínima 10 meses a contar da entrega**, em lata; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores**; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 20 Litros.**

Valor Unitário: R\$ 16,87 Marca/Modelo: Lisboa

1ª Colocada: Comercial Concorrent Eireli - EPP

Valor total do lote: R\$ 4.048,80 (Quatro mil e quarenta e oito reais e oitenta centavos)

- Lote 06: Itens nº 14 a 20 – Creme de leite e outros.

Item 14 – 40 - Kg – Creme de leite, caixa tetra pak de 200 g a 1,0 kg; creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, **com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega**; embalado em caixa cartonada; e suas condições deverão estar de acordo com a **Portaria MA-146, de 07/03/96**; e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 03 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 11,31 Marca/Modelo: Jussara

Item 15 – 40 - Kg – Leite condensado, integral, em embalagens tetra pak de 200 a 1,0 kg; leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional); de consistência cremosa e textura homogênea; **validade mínima 10 meses a contar da entrega**; acondicionado em caixa cartonada; **Resolução RDC 259 de 20 de setembro de 2002** e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 03 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 9,80 Marca/Modelo: Marajoara

Item 16 – 30 - Litro – Leite de côco, em frasco de vidro de 1 litro; leite de côco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de côco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; **validade mínima de 14 meses a contar da entrega**, em frasco de vidro; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução 272 de 22 de setembro de 2005** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 02 Litros.**

Valor Unitário: R\$ 9,37 Marca/Modelo: Vitacoco

Item 17 – 48 - Kg – Pêssego em calda, em latas de 420g a 470g; pêssego em calda, lata com peso drenado de 420g a 470g, composto e obtido de frutas inteiras; sem caroço; cozido com água e açúcar; preparado com frutas sãs e limpas; isento de sujidades, parasitas e larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; sem adição de aromatizante e coloração artificial; com **validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega**; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução 272 de 22 de setembro de 2005** e sua alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 04 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 12,73 Marca/Modelo: GB

Item 18 – 48 - Kg – Ameixa em calda, lata de 400g; ameixa em calda, lata com peso drenado de 400g, composto e obtido de frutas inteiras; sem caroço; cozido com água e açúcar; preparado com frutas sãs e limpas; isento de sujidades, parasitas e larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; sem adição de aromatizante e coloração artificial; com **validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega**; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolucao 272 de 22 de setembro de 2005** e sua alteracoes posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 04 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 17,17 Marca/Modelo: Tozzi

Item 19– 48 - Kg – Goiabada em barra, tradicional, em embalagem de 500g, goiabada em barra, tradicional, embalagem de 500g a 1kg; em embalagem tetra pak, sendo tetra pak íntegra sem marcas de umidade e bolor, ou lata íntegra, sem amassado, estufado e ferrugem; **com validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega**; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e sua alterações posteriores**; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 04 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 5,00 Marca/Modelo: Cepera

Item 20 – 12 - Kg – Côco branco ralado fino, desidratado, sem açúcar, em embalagem de 0,500 g a 1 kg; ralado fino, desidratado, sem açúcar; amêndoas de côco puro; obtido por processo tecnológico adequado; isento de impurezas, sujidades e ranço; **validade mínima de 10 meses a contar da entrega**, em embalagem plástica apropriada; suas condições deverão estar de acordo com **Resolução 272 de 22 de setembro de 2005** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 01 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 21,80 Marca/Modelo: Bom Coco

1ª Colocada: Comercial Concorrent Eireli - EPP

Valor total do lote: R\$ 3.062,30 (Três mil e sessenta e dois reais e trinta centavos)

- Lote 08: Itens nº 22 a 24 – Macarrão tipo espaguete e outros.

Item 22 – 300 - Kg – Macarrão tipo espaguete, nº 08, com ovos em embalagens de 0,500 g a 5 kg, massa alimentícia; seca para macarronada; formato espaguete; cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; ovos e demais substâncias permitidas; nº 8; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%; acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico, com **validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega**; e suas condições deverão estar de acordo com o **(RES. 12/01 ANVISA/MS), (RES.363/05 ANVISA)**; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 25 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 3,88 Marca/Modelo: Paulista

Item 23 – 300 - Kg – Macarrão tipo parafuso, com ovos, em embalagens de 500 g a 5 kg; massa alimentícia; seca para macarronada; formato parafuso; cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; ovos e demais substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%; acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico, com **validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega**; e suas condições deverão estar de acordo com o **(RES. RDC 12/01 ANVISA/MS), (RES.363/05 ANVISA)**; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 25 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 3,88 Marca/Modelo: Paulista

Item 24 – 200 - Kg – Macarrão tipo tortilhone, em embalagens de 500 g a 1,0 kg; massa alimentícia; seca para macarronada; formato tortilhone; cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; ovos e demais substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%; acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico, com **validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega**; e suas condições deverão estar de acordo com o **(RES.RDC 12/01 ANVISA/MS), (RES.363/05 ANVISA)**; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 25 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 5,00 Marca/Modelo: Paulista

1ª Colocada: Comercial Concorrent Eireli - EPP

Valor total do lote: R\$ 3.328,00 (Três mil, trezentos e vinte e oito reais)

Lote 09: Itens nº 25 a 31 – Extrato de Tomate e outros.

Item 25 – 160 - Kg – Extrato de tomate concentrado, lata, pesando de kg 4,0 a 4,1 Kg, extrato de tomate; simples, concentrado; produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico;

preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentação; **validade mínima de 14 meses a contar da entrega**, acondicionado em lata com envazamento a vácuo pesando entre 4,000 kg a 4,100 kg; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 276/03** e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 25 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 3,94 **Marca/Modelo:** Xavantes

Ítem 26– 160 - Kg –Molho a base de catchup, em galão de 2,0 Kg a 4,0 Kg, molho a base de catchup, composto a base de polpa e suco de tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, admitindo no máximo 35% de resíduos secos, de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, acondicionado em galão plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 276/05** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **validade mínima de 12 meses a contar da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 13 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 3,74 **Marca/Modelo:** Konsumo

Ítem 27– 90 - Kg –Maionese tradicional, balde de 2,0 kg a 3,0 kg; maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em galão plástico; **validade mínima 04 meses a contar da entrega**, hermeticamente fechado; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 276/05** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 07 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 4,03 **Marca/Modelo:** Konsumo

Ítem 28– 160 - Kg –Mostarda (condimento preparado), galão de 2,0 a 4,0 kg; mostarda; composto de vinagre, óleo, pó, açúcar, sal e outras substâncias permitidas; de consistência cremosa, cor amarela, cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionado em galão plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 276/05** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **validade mínima de 12 meses a contar da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 13 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 3,60 **Marca/Modelo:** Konsumo

Ítem 29– 60 - Frasco –Molho inglês, embalagem 900ml; produto preparado à base de extrato de carne; acrescido de vinagre, água, açúcar, caramelo, sal cravo, canela e ingredientes permitidos; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em frasco plástico; **validade mínima de 11 meses a contar da data da entrega**; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 276/05** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 05 Frascos.**

Valor Unitário: R\$ 4,80 **Marca/Modelo:** Cremy

Ítem 30– 64 - Litro –Molho de soja, tipo japonês (shoyo), em embalagens de 900 à 05 l; molho de shoyo; obtido pela fermentação da soja cozida; admitindo condimentos e cereais permitidos; adição de outras substâncias alimentícias; na forma líquida de cor marrom escuro; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionado em frasco plástico transparente, atóxico; **validade a contar da entrega 23 meses**, com tampa inviolável e fechada; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 276/05** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 05 Litros.**

Valor Unitário: R\$ 5,27 **Marca/Modelo:** Ynomoto

Ítem 31– 40 - Frasco –Molho de pimenta vermelha, em embalagens de 900 ml; molho de pimenta; composto de água, polpa de pimenta vermelha, vinagre, sal e especiarias genuínas e puras; de consistência líquida; ausência de coliformes fecais, salmonelas e seus ingredientes de primeira qualidade; frasco de plástico de 900ml; estar de acordo com a **NTA Resolução 276 de 22 de setembro de 2005** e suas alterações vigentes; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **validade mínima de 12 meses a contar da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 03 Frascos.**

Valor Unitário: R\$ 5,17 **Marca/Modelo:** Arrifana

1ª Colocada: Comercial Concorrent Eireli - EPP

Valor total do lote: R\$ 2.999,58 (Dois mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Lote 10: Ítem nº 32 – Vinagre Agrin Tinto.

Ítem 32– 1.400 - Frasco –Vinagre Agrin Tinto, em frascos de 750 ml; vinagre; agrin, fermentado acético de álcool e vinho tinto; resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais, com **validade mínima 10 meses a contar da data da entrega**; acondicionado frascos de 750ml, com tampa inviolável, hermeticamente fechado; e suas condições deverão estar de acordo com a **Instrução Normativa n. 36 de 14/10/1999 mapa, Resolução RDC 276/05** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 03 Frascos.**

Valor Unitário: R\$ 1,35 **Marca/Modelo:** Castelo

1ª Colocada: Comercial Concorrent Eireli - EPP

Valor total do lote: R\$ 1.890,00 (Um Mil, oitocentos e noventa reais).

Lote 11: Ítem nº 33 a 41 – Açafrão e Outros.

Ítem 33– 05 - Kg –Açafrão (cúrcuma), em pó, sache 30g a 250g; açafrão (cúrcuma), com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, isento de sujidades, parasitas e larvas, **validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega**; acondicionado em pacote plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 276/05** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 02 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 30,07 **Marca/Modelo:** NSF

Ítem 34– 01 - Kg –Alecrim, sache de 30g a 250g; alecrim em pó, moído; obtido a partir das folhas secas, desidratadas; limpas; de cor marrom esverdeado; com aspecto, cor, cheiro, sabor próprio; isento de mofo e substâncias estranhas; acondicionado em saco plástico transparente e atóxico; resistente e vedado; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 276/05** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **validade mínima de 12 meses a contar da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 83 g.**

Valor Unitário: R\$ 20,63 **Marca/Modelo:** NSF

Ítem 35– 01 - Kg –Canela em pó fino, sache de 30g a 250g, canela; em pó fino homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 276/05** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega,

validade mínima de 12 meses a contar da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 83 g.

Valor Unitário: R\$ 28,25 **Marca/Modelo:** NSF

Ítem 36– 01 - Kg –Coentro, em pó, sache de 30g a 250g, coentro em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega; acondicionado em pacote plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução 276/05** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 83 g.**

Valor Unitário: R\$ 34,67 **Marca/Modelo:** NSF

Ítem 37– 01 - Kg –Noz moscada em pó, sache de 30g a 250g; noz moscada; em pó; constituída de amêndoas secas e moídas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isenta de fermentação, mofo e substâncias estranhas; acondicionado em pacote plástico, **validade mínima de 12 meses a contar da fabricação**; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução 276/05** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 83 g.**

Valor Unitário: R\$ 49,00 **Marca/Modelo:** NSF

Ítem 38– 03 - Kg –Curry em pó, sache de 30g a 250g; em pó; obtido da mistura de várias espécies de pimenta; curcuma, gengibre, canela e outras especiarias; podendo ser adicionado de sal e amido; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas, **validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega**; acondicionado em pacote plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução 276/05** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 250 g.**

Valor Unitário: R\$ 34,95 **Marca/Modelo:** NSF

Ítem 39– 02 - Kg –Orégano em pó, sache de 30g a 250g, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, isento de sujidades, parasitas e larvas, **validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega**; acondicionado em pacote plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução 276/05** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 166 g.**

Valor Unitário: R\$ 35,50 **Marca/Modelo:** NSF (orégano em folhas).

Ítem 40– 02 - Kg –Páprica doce, em pó, sache de 30g a 250g, páprica doce, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, isento de sujidades, parasitas e larvas, **validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega**; acondicionado em pacote plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução 276/05** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 166 g.**

Valor Unitário: R\$ 30,90 **Marca/Modelo:** NSF

Ítem 41– 01 - Kg –Páprica picante, em pó, sache de 30g a 250g, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, isento de sujidades, parasitas e larvas, **validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega**; acondicionado em pacote plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução 276/05** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 83 g.**

Valor Unitário: R\$ 30,90 **Marca/Modelo:** NSF

1ª Colocada: Comercial Concorrent Eireli - EPP

Valor total do lote: R\$ 551,45 (Quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Lote 12: Ítem nº 42 a 48 – Gelatina em pó e Outros.

Ítem 42– 100 - Kg –Gelatina em pó, em embalagem de 01 Kg, sabor artificial de morango, colorido artificial. pó para preparo de gelatina; sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante; aroma natural de morango; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p; **validade mínima de 10 meses a contar da entrega**, acondicionado embalagem apropriada; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 273 de 22 de setembro de 2005** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 8 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 7,32 **Marca/Modelo:** Sustentare

Ítem 43– 100 - Kg –Gelatina em pó, em embalagem de 01 Kg, sabor artificial de abacaxi, colorido artificial. pó para preparo de gelatina; sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante; aroma natural de abacaxi; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p; **validade mínima de 10 meses a contar da entrega**, acondicionado embalagem apropriada; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 273 de 22 de setembro de 2005** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 8 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 7,33 **Marca/Modelo:** Sustentare

Ítem 44– 100 - Kg –Gelatina em pó, em embalagem de 01 Kg, sabor artificial de limão, colorido artificial; pó para preparo de gelatina; sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante; aroma natural de limão; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p; **validade mínima de 10 meses a contar da entrega**, acondicionado embalagem apropriada; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 273 de 22 de setembro de 2005** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 8 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 7,33 **Marca/Modelo:** Sustentare

Ítem 45– 130- Kg –Gelatina em pó, em embalagem de 01 Kg, sabor artificial de framboesa, colorido artificial; pó para preparo de gelatina; sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante; aroma natural de framboesa; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p; **validade mínima de 10 meses a contar da entrega**, acondicionado embalagem apropriada; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 273 de 22 de setembro de 2005** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 10 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 7,33 **Marca/Modelo:** Sustentare

Ítem 46– 100- Kg –Gelatina em pó, em embalagem de 01 Kg, sabor artificial de cereja, colorido artificial; pó para preparo de gelatina; sabor cereja; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante; aroma natural de cereja; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p; **validade mínima de 10 meses a contar da entrega**, acondicionado embalagem apropriada; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 273 de 22 de setembro de 2005** e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 08 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 7,33 **Marca/Modelo:** Sustentare

Ítem 47– 100- Kg –Gelatina em pó, em embalagem de 01 Kg, sabor artificial de pêssego, colorido artificial.

pó para preparo de gelatina; sabor pêssego; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante; aroma natural de pêssego; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p; **validade mínima de 10 meses a contar da entrega**, acondicionado embalagem apropriada; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores**; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 08 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 7,33 **Marca/Modelo:** Sustentare

Ítem 48 – 100- Kg –Gelatina em pó, em embalagem de 01 Kg, sabor artificial de uva, colorido artificial; pó para preparo de gelatina; sabor uva; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante; aroma natural de uva; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p; **validade mínima de 10 meses a contar da entrega**, acondicionado embalagem apropriada; e suas condições deverão estar de acordo com a **Resolução RDC 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores**; produto sujeito a verificação no ato da entrega, **com estimativa de consumo médio mensal de 08 Kg.**

Valor Unitário: R\$ 7,33 **Marca/Modelo:** Sustentare

1ª Colocada: Comercial Concorrent Eireli - EPP

Valor total do lote: R\$ 5.349,90 (Cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).

Lotes nº 04, 05 e 07 - Fracassado

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2014

Processo Administrativo nº 5.838/2013 – DAE

Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 112/2013

Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru

Compromissária: S.Y. Yuhara ME

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Descartáveis, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.

- Lote 01: Ítens nº 01 ao 05 – Bobina plástico virgem e outros.

Ítem 01 – 63 – Kg – BOBINA PLÁSTICO VIRGEM, 600 mm, TIPO AÇOUGUE, 60 cm DE LARGURA, PESO DE 8 À 9 KG, com estimativa de consumo mensal de 5,25 Kg.

Valor Unitário: R\$ 11,38 - **Marca/Modelo:** Dudel

Ítem 02 – 180 – Un – BOBINA PLÁSTICO PICOTADO, 25 x 35 cm, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, com estimativa de consumo mensal de 15 unidades.

Valor Unitário: R\$ 13,12 - **Marca/Modelo:** Segplast

Ítem 03 – 89 – Un – BOBINA PLÁSTICO PICOTADO, 35 x 45 cm, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, com estimativa de consumo mensal de 07 unidades.

Valor Unitário: R\$ 20,35 - **Marca/Modelo:** Segplast

Ítem 04 – 78 – Kg – SACO PLÁSTICO, 500 x 700 mm, EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 mm, com estimativa de consumo mensal de 6,5 Kg.

Valor Unitário: R\$ 13,05 - **Marca/Modelo:** Dudel

Ítem 05 – 70 – Pacote – EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER, 60 x 230 mm, EM EMBALAGENS COM 1.000 SAQUINHOS CADA PACOTE, com estimativa de consumo mensal de 5,83 pacotes.

Valor Unitário: R\$ 7,60 - **Marca/Modelo:** Segplast

- Lote 04: Ítens nº 15 ao 18 – Faca plástica descartável e outros.

Ítem 15 – 24 – Caixa – FACA PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO, RESISTENTE, CRISTAL, EM CAIXAS COM 1.000 UNIDADES CADA, com estimativa de consumo mensal de 02 Caixas.

Valor Unitário: R\$ 34,70 - **Marca/Modelo:** Ratimum

Ítem 16 – 72 – Caixa – COLHER PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, PARA SOBREMESA, RESISTENTE, CRISTAL, EM CAIXAS COM 1.000 UNIDADES CADA, com estimativa de consumo mensal de 06 Caixas.

Valor Unitário: R\$ 24,70 - **Marca/Modelo:** Ratimum

Ítem 17 – 24 – Caixa – GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO, RESISTENTE, CRISTAL, EM CAIXAS COM 1.000 UNIDADES CADA, com estimativa de consumo mensal de 02 Caixas.

Valor Unitário: R\$ 34,70 - **Marca/Modelo:** Ratimum

Ítem 18 – 07 – Caixa – PRATO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO, DIÂMETRO 210 mm, CAIXA COM 1.000 UNIDADES DIVIDIDAS EM 10 PACOTES, com estimativa de consumo mensal de 0,58 Caixas.

Valor Unitário: R\$ 101,00 - **Marca/Modelo:** Ratimum

- Lote 06: Ítens nº 22 ao 23 – Suporte para rolo de papel higiênico e outros.

Ítem 22 – 15 – Un – SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300 METROS, EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCA, COM FECHADURA E CHAVE, ACOMPANHADO DE KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS.

Valor Unitário: R\$ 22,30 - **Marca/Modelo:** Nobre

Ítem 23 – 15 – Un – SUPORTE PARA PAPEL TOALHA 02 DOBRAS, MEDINDO 20 X 20 CM, EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCA, COM FECHADURA E CHAVE, E KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS.

Valor Unitário: R\$ 23,38 - **Marca/Modelo:** Nobre

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses

Assinatura: 20/01/2014

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2014

Processo Administrativo nº 5.838/2013 – DAE

Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 112/2013

Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru

Compromissária: Terrão Comércio e Representação Ltda.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Descartáveis, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.

- Lote 03: Ítens nº 10 ao 14 – Pote plástico descartável e outros.

Ítem 10 – 36 – Caixa – POTE PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO ATÓXICO,

TRANSLÚCIDO, QUE ATENDE À NORMA ABNT 14865/02. CAPACIDADE DE 100 ml, EM PACOTES COM 100 UNIDADES CADA, CAIXA COM 2.000 UNIDADES, com estimativa de consumo mensal de 03 Caixas.

Valor Unitário: R\$ 54,05 - **Marca/Modelo:** Zanata

Ítem 11 – 50 – Caixa – COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDE À NORMA ABNT 14865/12. CAPACIDADE DE 50 ml, MASSA MÍNIMA DE 0,75 g E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1,60 n, EM PACOTES COM 100 UNIDADES CADA, CAIXA COM 5.000 UNIDADES, com estimativa de consumo mensal de 4,16 Caixas.

Valor Unitário: R\$ 50,21 - **Marca/Modelo:** Copomais

Ítem 12 – 150 – Caixa – COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDE À NORMA ABNT 14865/12. CAPACIDADE DE 300 ml, MASSA MÍNIMA DE 2,70 g E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 0,8 n, EM PACOTES COM 100 UNIDADES CADA. CAIXA COM 2.000 UNIDADES, com estimativa de consumo mensal de 12,5 Caixas.

Valor Unitário: R\$ 65,74 - **Marca/Modelo:** Copomais

Ítem 13 – 120 – Caixa – COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDE À NORMA ABNT 14865/12. CAPACIDADE DE 200 ml, MASSA MÍNIMA DE 1,80 g E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 0,8 n, EM PACOTES COM 100 UNIDADES CADA, CAIXA COM 2.500 UNIDADES, com estimativa de consumo mensal de 10 Caixas.

Valor Unitário: R\$ 55,81 - **Marca/Modelo:** Copomais

Ítem 14 – 36 – Caixa – TAMPÁ PLÁSTICA DESCARTÁVEL, TRANSLÚCIDO, PARA COPO DE 100 ml, EM PACOTES DE 100 UNIDADES CADA, CAIXA COM 3.000 UNIDADES, com estimativa de consumo mensal de 03 Caixas.

Valor Unitário: R\$ 105,15 - **Marca/Modelo:** Zanatta

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses

Assinatura: 20/01/2014

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2014

Processo Administrativo nº 5.838/2013 – DAE

Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 112/2013

Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru

Compromissária: J. Brillante Comercial Ltda - ME

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Descartáveis, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.

- Lote 05: Ítens nº 19 ao 21 – Folha de alumínio e outros.

Ítem 19 – 84 – Rolo – FOLHA DE ALUMÍNIO. ROLO DE 7,5 m DE COMPRIMENTO X 45 cm DE LARGURA, com estimativa de consumo mensal de 07 rolos.

Valor Unitário: R\$ 2,97 - **Marca/Modelo:** Boreda

Ítem 20 – 180 – Caixa – EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM A TAMPÁ EM ALUMÍNIO, PARA FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 400 UNIDADES CADA, com estimativa de consumo mensal de 15 Caixas.

Valor Unitário: R\$ 85,71 - **Marca/Modelo:** Boreda

Ítem 21 – 74 – Caixa – EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPÁ EM ALUMÍNIO, PARA FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 400 UNIDADES CADA, com estimativa de consumo mensal de 06 Caixas.

Valor Unitário: R\$ 73,00 - **Marca/Modelo:** Boreda

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses

Assinatura: 20/01/2014

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2014

Processo Administrativo nº 2.543/2013 e 13.340/2013 [apenso] – DAE

Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 133/2013

Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru

Compromissária: Marcos Roberto Aparecido Marcon 14131100886

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de tela galvanizada para alambrado, arame galvanizado e farpado, tubo 2 1/2", ferro redondo e chato, e serviços de instalação de alambrado com mourão de concreto com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.

- Lote 01: Ítens nº 01 e 02 – Tela galvanizada para alambrado e outros.

Ítem 01 – 364,5 – M² – TELA GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO, MALHA 2", FIO Nº 12, E ALTURA, 1,80 metros (203 metros lineares x 1,80 metros de altura, = 365,40 m²).

Valor Unitário: R\$ 16,95 - **Marca/Modelo:** Belgo

Ítem 02 – 55 – M² – TELA GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO, MALHA 2 ½", FIO Nº 12, COM ALTURA DE 2,50 m.

Valor Unitário: R\$ 14,65 - **Marca/Modelo:** Belgo

- Lote 02: Ítens nº 03 ao 05 – Arame galvanizado e outros.

Ítem 03 – 80 – Kg – ARAME GALVANIZADO, FIO Nº 12.

Valor Unitário: R\$ 6,90 - **Marca/Modelo:** Gerdau

Ítem 04 – 40 – Kg – ARAME GALVANIZADO, FIO Nº 14

Valor Unitário: R\$ 7,60 - **Marca/Modelo:** Gerdau

Ítem 05 – 08 – Rolo – ARAME FARPADO, EM ROLOS CONTENDO 400 m LINEARES, COM PESO APROXIMADO DE 28,5 KG E FIO MEDINDO 2,2 mm.

Valor Unitário: R\$ 205,00 - **Marca/Modelo:** Gerdau

- Lote 04: Ítens nº 07 ao 09 – Tubo 2 ½" e outros.

Ítem 07 – 18 – Barra – TUBO 2 ½", EM CHAPA 13, COM 6 m DE COMPRIMENTO.

Valor Unitário: R\$ 117,00 - **Marca/Modelo:** Belgo

Ítem 08 – 30 – Barra – FERRO REDONDO ¼", COM 6 m DE COMPRIMENTO.

Valor Unitário: R\$ 12,00 - **Marca/Modelo:** Belgo

Ítem 09 – 03 – Barra – FERRO CHATO 1 ¼" x ¼", COM 6 m DE COMPRIMENTO.

Valor Unitário: R\$ 43,00 - **Marca/Modelo:** Belgo

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses

Assinatura: 22/01/2014

EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru
Pça João Paulo II, s/n.º - Terminal Rodoviário
<http://www.emdurb.com.br>
Pabx : (14) 3233 9000

administracao@emdurb.com.br
sistemaviario@emdurb.com.br

presidencia@emdurb.com.br
limpezapublica@emdurb.com.br

EXTRATO DE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2011

Processo nº 6632/2010 – Pregão Presencial nº 013/2010
Contratante: EMDURB – Contratada: PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA – EPP

Objeto: A EMDURB e a CONTRATADA, conforme previsto no art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como na cláusula 2.1 do contrato em epígrafe, prorroga a vigência do contrato em epígrafe por 12 (doze) meses, referente ao período de 11/01/2014 a 10/01/2015. Fica pactuado, com base na proposta apresentada pela CONTRATADA às fls. 357/361 do processo supra citado, a redução do valor total do contrato, que passa a ser de R\$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) anual. Fica pactuado entre as partes que as demais cláusulas constantes no presente contrato, não atingidas por este aditivo, permanecem em pleno vigor.

Assinatura: 08/01/2014
Bauru, 30 de janeiro de 2014
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 040558

Processo nº 6736/13 – Pregão Registro de Preços nº 043/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: CP BAURU INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA

Objeto: 960 un. Papel higiênico de alta qualidade, 100 (pact. com 100 un.) Copo plástico 50 ml.
Valor Total: R\$ 899,80

Condições de pagamento: será efetuado 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 16/01/2014
Bauru, 30 de Janeiro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 040559

Processo nº 6736/13 – Pregão para Registro de Preços nº 043/13
Contratante: EMDURB. Contratada: INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME.

Objeto: 200 fardos Papel toalha interfolha, duas dobras (fardos com 2000 un.).
Valor Total: R\$ 5.740,00
Condições de Pagamento: será efetuado 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 16/01/14
Bauru, 30 de Janeiro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 040561

Processo nº 6736/13 – Pregão para Registro de Preços nº 043/13
Contratante: EMDURB. Contratada: CLAUDIO DONIZETE THIMOTHEO – ME.

Objeto: 010 pct. Fósforo; 100 un. Mini sabonete; 015 un. Balde plástico 10 lts.
Valor Total: R\$ 89,50
Condições de Pagamento: será efetuado 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 16/01/14
Bauru, 30 de Janeiro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 040563

Processo nº 7104/13/12 – Pregão para Registro de Preços nº 046/13
Contratante: EMDURB. Contratada: RAFAEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA – EPP.

Objeto: 022 un. Urna assistencial, tamanho 1,90 mts.
Valor Total: R\$ 2.150,28
Condições de Pagamento: será efetuado no 10º dia útil do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 17/01/14
Bauru, 30 de Janeiro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 040568

Processo nº 3654/11 - Pregão Presencial nº 12/11
Contratante: EMDURB. Contratada: CENTER MAQ COM. DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA.
Objeto: 001 M.O. Pagamento de excedentes de Copias de xerox
Valor Total: R\$ 298,24
Cond. Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a prestação do

serviço.
Assinatura: 20/01/14
Bauru, 30 de Janeiro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 040571

Processo nº 897/11 - Pregão Presencial nº 004/11
Contratante: EMDURB. Contratada: ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S.A.
Objeto: Plano de saúde.
Valor Total: R\$ 92.922,28
Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias após o recebimento da Nota Fiscal.
Assinatura: 20/01/14
Bauru, 30 de Janeiro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 040572

Processo nº 859/01 - Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP.
Objeto: Serviços de Informática – Multas.
Valor Total: R\$ 25.622,48
Cond. Pagamento: 30 dias da emissão Nota Fiscal.
Assinatura: 20/01/2014
Bauru, 30 de Janeiro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 040574

Processo nº 6721/13 - Pregão Registro de Preços nº 042/13
Contratante: EMDURB. Contratada: PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
Objeto: 040 un. Pneu radial 275/80 – R 22.5
Valor Total: R\$ 44.260,00
Cond. Pagamento: 30 dias da emissão Nota Fiscal.
Assinatura: 20/01/2014
Bauru, 30 de Janeiro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 040575

Processo nº 2449/09 - Pregão Presencial nº 012/09
Contratante: EMDURB – Contratada: LT COMERCIAL LTDA
Objeto: 1 M.O. Aluguel de outras máquinas e equipamentos.
Valor Total: R\$ 4.154,62
Cond. Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao serviço.
Assinatura: 20/01/14
Bauru, 30 de Janeiro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 040577

Processo nº 6367/13 – Pregão Registro de Preços nº 032/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON.
Objeto: 005 lts. Cola de tapeceiro.
Valor total: R\$ 97,75
Condições de Pagamento: 10º dia útil subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 20/01/14
Bauru, 30 de Janeiro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 040580

Processo nº 7551/13 - Pregão Registro de Preços nº 052/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: D.COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS-ME
Objeto: 623 un. Calça operacional; 094 un. Camisa social azul claro motorista.
Valor total: R\$ 33.041,00
Condições de Pagamento: será efetuado 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 20/01/14
Bauru, 30 de Janeiro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 040581

Processo nº 6165/13 - Pregão Registro de Preço nº 030/13
Contratante: EMDURB. Contratada: ELETROGUI COMERCIAL LTDA
Objeto: 020 un. Reator eletrônico 2 x 40 W x Bivolt; 050 un. Lâmpada fluorescente 40 W .
Valor Total: R\$ 444,00
Condições de Pagamento: 30 dias.
Assinatura: 20/01/14
Bauru, 30 de Janeiro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 040583

Processo nº 3085/11 - Inexigibilidade de licitação
Contratante: EMDURB. Contratada: TOTVS S.A
Objeto: Prestação de serviços de atualização, manutenção preventiva, corretiva e suporte dos sistemas administrativos e operacionais denominados TOTVS BI (inteligência de negócios).
Valor Total: R\$ 371,88
Vigência: 12 (doze) meses.
Condição de Pagamento: O pagamento será efetuado 30, 60 e 90 dias, após a conclusão da prestação do

serviço.

Assinatura: 16/01/14

Bauru, 30 de Janeiro de 2014.

Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 040560

Processo nº 6826/2013 – Convite nº 001/2013

Contratante: EMDURB – Contratada: AR PROJETO AMBIENTAL LTDA. EPP.

Objeto: Prestação de serviço de sondagens e perfurações para instalação de 7 poços de monitoramento de água e 5 de gases em área localizada no ATERRO SANITÁRIO DE BAURU – SP destinado a atender a EMDURB.

Valor Total: R\$ 73.000,00

Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês.

Assinatura: 20/01/14

Bauru, 30 de Janeiro de 2014.

Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/13

Processo nº 1333/13 - Pregão Registro de Preços nº 010/13

Contratante: EMDURB. Compromissária: LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA. EPP.

Objeto: Eventual aquisição de material de escritório conforme tabela abaixo. Previsão para 12 (doze) meses.

LOTE 02: 01- 120 un. Bobina acetinada dupla face 57mm x 30m, Marca Aloform, Valor unitário: R\$ 0,63, total estimado R\$ 75,60; 02 – 048 un. Bobina para fax 216mm x 30m, com marca do fabricante, Marca Aloform, valor unitário R\$ 4,43, total estimado R\$ 212,64; 03- 018 un. Bobina para máquina plastificadora medida 23,0 cm de largura x 60,0 metros de comprimento, Marca Mares, valor unitário R\$ 56,39, total estimado R\$ 1.015,02; 04- 012 rolo Bobina de papel ploter 1070mm X 50m, 75 gramas, Marca CHL, valor unitário R\$ 28,73, total estimado R\$ 344,76; 05- 1200 un. Bobina para PDV 89mm x 22m, 02 vias acondicionadas em caixas com 30 unidades com dados do fabricante, Marca Aloform, valor unitário R\$ 2,41, Total estimado R\$ 2.892,00; 06- 1200 un. Bobina para PDV ECF 76mm X 22m, 02 vias acondicionadas em caixas com 30 unidades com dados do fabricante, Marca Aloform, Valor unitário R\$ 2,04, Total estimado R\$ 2.448,00; 07- 144 un. Bobina para relógio de ponto biométrico em papel termossensível 360 m x 58 mm com marca d'água (opcional) cuja durabilidade dos dados seja de 5 anos, Marca Proform, Valor unitário R\$ 18,00, total estimado R\$ 2.592,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DE TODOS OS ITENS R\$ 9.580,02

LOTE 03: 01- 1200 un. Caneta esferográfica cilíndrica, na cor azul, possuindo esfera de tungstênio de 1,0mm, tampa de plástico ventilada, corpo hexagonal com respiro lateral, transparente, marca em alto relevo, tinta e componentes atóxicos, com capacidade de escrita mínima de 2.000m, Marca Molin, Valor unitário R\$ 0,39, Total estimado R\$ 468,00; 02- 400 un. Caneta esferográfica cilíndrica, na cor preta, possuindo esfera de tungstênio de 1,0mm, tampa de plástico ventilada, corpo hexagonal com respiro lateral, transparente, marca em alto relevo, tinta e componentes atóxicos, com capacidade de escrita mínima de 2.000m, Marca Molin, Valor unitário R\$ 0,39, Total estimado R\$ 156,00; 03- 300 un. Caneta esferográfica cilíndrica, na cor vermelha, possuindo esfera de tungstênio de 1,0mm, tampa de plástico ventilada, corpo hexagonal com respiro lateral, transparente, marca em alto relevo, tinta e componentes atóxicos, com capacidade de escrita mínima de 2.000m, Marca Molin, Valor unitário R\$ 0,39, Total estimado R\$ 117,00; 04- 288 un. Caneta marca texto, em cores sortidas, tintas fluorescentes brilhantes, com ponta chanfrada, medindo 10 mm de diâmetro x 135 mm de comprimento, com marca do fabricante, Marca Jocar, Valor unitário R\$ 0,51, total estimado R\$ 146,88; 05- 048 un. Pincel atômico marcador permanente, com ponta média, tinta à base de álcool, nas cores azul e preta, para marcações em caixas de papelão, plásticos e outras superfícies, com marca do fabricante, Marca Jocar, Valor unitário R\$ 0,79, Total estimado R\$ 37,92; 06- 012- un. Pincel para quadro branco, ponta de acrílico de 4mm, escrita de 2mm, não recarregável, tinta na cor preta, Marca Jocar, Valor Unitário R\$ 0,95, Total estimado R\$ 11,40; 07- 012 un. Pincel para quadro branco, ponta de acrílico de 4mm, escrita de 2mm, não recarregável, tinta na cor vermelha, Marca Jocar, Valor unitário R\$ 0,95, Total estimado R\$ 11,40; 08- 012 un. Pincel para quadro branco, ponta de acrílico de 4mm, escrita de 2mm, não recarregável, tinta na cor azul, Marca Jocar, Valor unitário R\$ 0,95, Total estimado R\$ 11,40

VALOR TOTAL ESTIMADO DE TODOS OS ITENS R\$ 960,00

LOTE 04: 01- 120 un. Borracha Branca tipo escolar para lápis, macia, tamanho 32mm x 22mm x 7 mm, Marca Red Bor, Valor unitário R\$ 0,13, total estimado R\$ 15,60; 02- 180 un. Lápis preto nº 02, possuindo grafite com maior resistência, atóxico, medindo 17 cm, Marca Leonora, Valor unitário R\$ 0,12, total estimado R\$ 21,60; 03- 144 un. Corretivo líquido a base de água, frasco de 18 ml, embalagem plástica, rígido, com tampa rosqueada, resinas plastificantes e pigmentos, inodoro, atóxico, com marca do fabricante e prazo de validade superior a 06 meses da data da entrega, Marca Atima, Valor unitário R\$ 0,73, Total estimado R\$ 105,12; 04- 144 un. Régua plástica, transparente, medindo 30 cm, com escala milimétrica, com marca do fabricante e largura mínima de 25mm, Marca Waleu, Valor unitário R\$ 0,29, total estimado R\$ 41,76; 05- 048 un. Apontador retangular de plástico com depósito para serragem, marca do fabricante e cores sortidas, Marca Leonora, Valor unitário R\$ 0,14, total estimado R\$ 6,72; 06- 144 un. Cola branca líquida, em frasco de 90 gramas, para papel, lavável, não tóxica, com bico lacrado, tampa giratória totalmente removível, marca do fabricante, com selo do INMETRO na embalagem do produto e validade não inferior à 12 meses da data da entrega, Marca Palhacinho, Valor unitário R\$ 0,75, total estimado R\$ 108,00; 07- 288 un. Cola em bastão, com no mínimo 8g, a base de água, não tóxica, lavável, com glicerina, com selo do INMETRO na embalagem do produto e prazo de validade não inferior à 12 meses da data da entrega, Marca Leonora, Valor unitário R\$ 0,48, total estimado R\$ 138,24; 08- 012 un. Tesoura escolar sem ponta, com 13cm, com cabo plástico, lâmina de metal, com marca do fabricante, Marca Jocar, Valor unitário R\$ 0,77, total estimado R\$ 9,24; 09- 006 un. Tesoura multiuso em aço inox, média multiuso de 8 ½” (215,90mm), cabo anatômico na cor preta, lâmina em aço inox, com a marca do produto em relevo, com selo do INMETRO na embalagem, Marca Jocar, Valor unitário R\$ 2,90, total estimado R\$ 17,40; 10- 144 Caixa Elástico em látex embalagens de 100 gramas, nº 18 super amarelo, com marca do fabricante, Marca Red Bor, Valor unitário R\$ 3,04, total estimado R\$ 437,76; 11- 144 un. Estilete plástico, lâmina de metal estreita, com largura de

9mm, resistente a corte de papelão, revestido com proteção plástica e dosador do tamanho da lâmina, com marca do fabricante, Marca Jocar, Valor unitário R\$ 0,47, total estimado R\$ 67,68; 12- 060 un. Prancheta em madeira tamanho A4, com garra de metal, Marca Marcari, Valor unitário R\$ 1,80, Total estimado R\$ 108,00; 13- 004 Rolo Barbante em algodão cru, 4 mm, em rolo de 50m, Marca Piratin, Valor unitário R\$ 1,57, Total estimado R\$ 6,28; 14- 036 un. Molhador de dedos (pasta de dedos), atóxico, embalagem 12g, com marca do fabricante e responsável técnico, com selo do INMETRO, especialmente desenvolvido para o manuseio de papéis e afins, Marca Dedex, Valor unitário R\$ 1,85, total estimado R\$ 66,60

VALOR TOTAL ESTIMADO DE TODOS OS ITENS R\$ 1.150,00

LOTE 06: 01- 006 un. Fita corretiva compatível com máquina ET personal 50, Marca Masterp, Valor unitário R\$ 1,63, Total estimado R\$ 9,78; 02- 006 un. Fita corretiva compatível com máquina Brother AX 10, Marca Masterp, Valor unitário R\$ 1,95, Total estimado R\$ 11,70; 03- 006 un. Fita corrigível compatível com máquina Brother AX 10, Marca Masterp, Valor unitário R\$ 9,43, total estimado R\$ 56,58; 04- 012 un. Fita corrigível compatível com máquina ET personal 510, Marca Masterp, Valor unitário R\$ 8,77, Total estimado R\$ 105,24; 05- 080 un. Fita para impressora matricial compatível com máquina MECAF IM 113, 48 colunas, 90mm X 9m, cor roxa, Marca Masterp, Valor unitário R\$ 3,84, total estimado R\$ 307,20; 06- 048 un. Fita para impressora compatível com máquina ERC 03 nylon preto, Marca Masterp, Valor unitário R\$ 3,84, total estimado R\$ 184,32; 07- 002 un. Fita corretiva compatível com máquina IBM Easystrike 6746, Marca Masterp, Valor unitário R\$ 14,28, total estimado R\$ 28,56; 08- 002 un. Fita corrigível compatível com máquina IBM Easystrike 6746, Marca Masterp, Valor unitário R\$ 13,05, total estimado R\$ 26,10; 09- 024 un. Roleta de tinta compatível com máquina Logus 642, Marca Olivett, Valor unitário R\$ 8,62, total estimado R\$ 206,88; 10- 012 un. Roleta de tinta para calculadora procalc bicolor (vermelho e preto) modelos ir40t, lp 23 t, lp25, lp 45 e lp35, em embalagens individuais, com marca do fabricante e prazo de validade, Marca Olivett, Valor unitário R\$ 7,86, Valor total R\$ 94,32; 11- 012 un. Roleta de tinta para calculadora sharp 12 dígitos bicolor (vermelho e preto), modelo el 1801v, em embalagens individuais, com marca do fabricante e prazo de validade, Marca Olivett, Valor unitário R\$ 7,86, Total estimado R\$ 94,32

VALOR TOTAL ESTIMADO DE TODOS OS ITENS, R\$ 1.125,00

LOTE 09: 01- 020 un. Caderno capa dura brochura, 96 folhas, formato 140 x 200mm, selo do INMETRO e marca do fabricante, Marca Foroni, Valor unitário R\$ 2,19, Total estimado R\$ 43,80; 02- 012 un. Caderno capa dura universitário, em espiral simples, 200 folhas, formato 22x23 cm, selo do INMETRO e marca do fabricante, Marca Foroni, Valor unitário R\$ 5,70, Total estimado R\$ 68,40; 03- 120 un. Caderno de protocolo com 100 folhas, capa dura e numerado, possuindo dados necessários para envio de documentos, como destinatário, discriminação, data do envio, data do recebimento, campo de assinatura e espaço de preenchimento com no mínimo 03 linhas, Marca São Domingos, Valor unitário R\$ 5,74, Total estimado R\$ 688,80; 04- 060 un. Livro ata 200 folhas, 64 gr/m², sem margem, numerado, em capa dura, na cor preta, medindo no mínimo 205 x 305 mm, com marca do fabricante, Marca São Domingos, Valor unitário R\$ 11,15, Total estimado R\$ 669,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DE TODOS OS ITENS, R\$ 1.470,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DOS LOTES R\$ 14.285,02

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.

Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.

Assinatura: 18/04/13

Bauru, 30 de Janeiro de 2014.

Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/13

Processo nº 1333/13 - Pregão Registro de Preços nº 010/13

Contratante: EMDURB. Compromissária: J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME.

Objeto: Eventual aquisição de material de escritório conforme tabela abaixo. Previsão para 12 (doze) meses.

LOTE 01: 01- 006 un. Almofada para carimbo azul nº 3, com tecido de longa duração, em estojo plástico, medidas mínimas 105mm X 65mm, com marca do fabricante e resp. Químico, Marca Starprint, Valor unitário R\$ 1,46, Total estimado R\$ 8,76; 02- 006 un. Almofada para carimbo vermelha nº 3, com tecido de longa duração, em estojo plástico, medidas mínimas 105mm X 65mm, com marca do fabricante e resp. Químico, Marca Starprint, Valor unitário R\$ 1,46, Total estimado R\$ 8,76; 03- 012 frasco Tinta para carimbo azul 42ml, à base de água, para todos os tipos de almofadas, Marca Pilot, Valor unitário R\$ 4,35, total estimado R\$ 52,20; 04- 006 frasco Tinta para carimbo preto 42ml, à base de água, para todos os tipos de almofadas, Marca Pilot, Valor unitário R\$ 4,35, Total estimado R\$ 26,10; 05- 006 frasco Tinta para carimbo vermelho 42ml, à base de água, para todos os tipos de almofadas, Marca Pilot, Valor unitário R\$ 4,36, total estimado R\$ 26,16

VALOR TOTAL ESTIMADO DOS ITENS R\$ 121,98

LOTE 05: 01- 120 Caixa Clips galvanizado nº 2/0, com tratamento antiferruginoso embalagem de 500g, Marca Dimpacto, Valor unitário R\$ 3,78, Total estimado R\$ 453,60; 02- 024 Caixa Clips galvanizado nº 8/0, com tratamento antiferruginoso embalagem de 500g com 180 unidades, Marca Dimpacto, Valor unitário R\$ 3,76, Total estimado R\$ 90,24; 03- 144 Caixa Grampo 26x6, em arame de aço galvanizado extra, com tratamento antiferruginoso, em caixa com 5000 unidades, que grampeie em média 30 folhas (75g/m²). Constar na embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante, Marca Master print, Valor unitário R\$ 1,33, Total estimado R\$ 191,52; 04- 006 Caixa Grampo para grampeador 23mm X 13mm, fabricado com arame galvanizado de alta resistência e camada controlada de adesivo, dimensão 115x40x25mm, capacidade para grampear no mínimo 100 folhas, em caixas com 5000 unidades, com marca do fabricante, BRW, 6,77, 40, 62

05,072, un., Grampeador de mesa, 26x6, que grampeie no mínimo 20 folhas (75g/m²), estrutura interna metálica, base plástica de 20cm de comprimento, com marca do fabricante, Marca Classe, Valor unitário

7,80, Total estimado R\$ 561,60; 06- 036 un. Extrator de grampos metal cromado, tipo espátula, com tratamento antiferruginoso, Marca Cavia, Valor unitário R\$ 0,90, Total estimado R\$ 32,40; 07- 060 un. Perfurador para papel com dois furos que perfure no mínimo 20 folhas de papel sulfite 75 gr/m², com base

plastica protetora 11cm x 11cm, sistema de esvaziar confetes, possuindo marginador e marca do fabricante, Marca Classe, Valor unitário R\$ 5,75, Total estimado R\$ 345,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DOS ITENS R\$ 1.714,98

LOTE 07: 01- 012 Caixa Papel vergê A4 90g/m2 em embalagens com 100 folhas, em cores diversas com dados do fabricante., Marca Offpaper, Valor unitário R\$ 6,66, total estimado R\$ 79,92; 02- 2.600 Resma Papel sulfite A4, gramatura 75 g/m², medindo 210 mm x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO para papel branco (ISO 9001/14001), opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), PH Alcalino na cor branca, embalagem com 500 folhas, com certificação FSC ou CERFLOR, regulamentado pelas Normas Técnicas da ABNT. Acondicionados em caixa de Papelão devidamente lacrada contendo 10 (dez) ou 5 (cinco) resmas., Marca ChameX, Valor unitário R\$ 10,87, total estimado R\$ 28.262,00; 03- 010 Resma Papel sulfite ofício 2, gramatura 75 g/m², medindo 216 mm x 330 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO para papel branco (ISO 9001/14001), opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), PH Alcalino na cor branca, embalagem com 500 folhas, com certificação FSC ou CERFLOR, regulamentado pelas Normas Técnicas da ABNT. Acondicionados em caixa de Papelão devidamente lacrada contendo 10 (dez) ou 5 (cinco) resmas., Marca ChameX, valor unitário R\$ 13,12, total estimado R\$ 131,20; 04- 1.200 un. Caixa para arquivo morto, em papelão pardo, medindo, comprimento 36 cm x altura 25 cm x lombada 14 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: Campo para inclusão do ano, Setor, Departamento, Ref., Período, Numeração, Conservação, Elaborado e Visto., Marca São Carlos, Valor unitário R\$ 0,81, total estimado R\$ 972,00; 05- 400 Folha Papel Carbono, cor preta, para escrita mecânica, intensidade até 8 vias, durabilidade acima de 100 vezes de uso, com tinta solvente regenerativa, base de poliéster, Formato A-4, tamanho 210mm x 297mm. Caixa com 100 folhas., Marca Hardcopy, Valor unitário R\$ 0,11, Total estimado R\$ 44,00; 06- 1.500 un. Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 180 mm x 250 mm., Marca Scity, Valor unitário R\$ 0,10, total estimado R\$ 150,00; 07- 1.500 un. Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 240 mm x 340 mm, Marca Scity, Valor unitário R\$ 0,11, total estimado R\$ 165,00; 08- 200 Rolos Fita adesiva transparente, tamanho 12mm x 30m padronizado (um centímetro de largura aproximadamente), à ser utilizado para colar folhas as outras ou em objetos baseados em papel, como o papelão, Marca Fitipel, Valor unitário R\$ 0,34, total estimado R\$ 68,00; 09- 600 Rolos Fita crepe, cor branca, medindo 19mm x 50m, composição de prolipropileno e resinas sintéticas, com marca do fabricante e prazo de validade de 01 ano da data da entrega, Marca Fitipel, Valor unitário R\$ 1,59, total estimado R\$ 954,00; 10- 060 Rolos Fita adesiva PVC (transparente), medindo 45mm x 50m, para embalar caixas de papelão e afins, com marca do fabricante, Marca Fitipel, R\$ 1,39, total estimado R\$ 83,40; 11- 026 un. Fita adesiva dupla face, para papel de uso

geral, com uma película interna com 0.09 mm de espessura, adesivos dupla face em adesivo acrílico com auto poder de aderência, medindo 19mm x 30m, composição propiepieno e resinas sintéticas, marca do fabricante e prazo de validade, Marca Fitipel, Valor unitário R\$ 3,30, total estimado R\$ 85,80; 12- 600 Pact. com 10un., Grampo encadernador de plástico (macho e fêmea), em pacotes com 10 unidades, Marca Helomax, Valor unitário R\$ 4,25, total estimado R\$ 2.550,00; 13- 004 Caixas Etiqueta adesiva 89x23 mm, 01 carreira e, caixas com 6000 unidades, com marca do fabricante, Marca Polifix, Valor unitário R\$ 37,92, Total estimado R\$ 151,68; 14- 500 un. DVD-R 4.7 GB, 8 x, 120 minutos, com marca do fabricante, embalado em embalagens individuais acompanhado de envelope protetor., Marca YET, Valor unitário R\$ 0,63, total estimado R\$ 315,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DOS ITENS R\$ 34.012,00

LOTE 08: 01- 144 un. Pasta A-Z estreita – medindo 350 mm x 280 mm, lombada de 40 mm, com garra de alavanca niquelada, com cantoneira cromada e visor luxo., Marca Marcari, Valor unitário R\$ 3,00, Total estimado R\$ 432,00; 02- 144 un. Pasta A-Z larga, medindo 350mm x 280mm, lombada de 80 mm, com garra de alavanca niquelada, com cantoneira cromada e visor luxo., Marca Marcari, Valor unitário R\$ 3,00, total estimado R\$ 432,00; 03- 040 un. Pasta com aba elástica, de cartolina, com elástico medindo 35x24cm (fechada), Marca Jussara, Valor unitário R\$ 0,89, total estimado R\$ 35,60; 04- 120 un. Pasta polionda estreita, cuja medida da coluna principal é de no mínimo 20mm e fechamento por meio de elásticos laterais, montável, Marca Alaplast, Valor unitário R\$ 0,96, total estimado R\$ 115,20; 05- 120 un. Pasta polionda larga cuja medida da coluna principal é de no mínimo 50 mm, e fechamento por meio de elásticos laterais, montável, Marca Alaplast, Valor unitário R\$ 1,32, total estimado R\$ 158,40; 06- 400 un. Pasta suspensa de cartolina, com hastes de metal, acompanhadas de visor, etiqueta e grampo plástico, embalada em caixas com 50 unidades, Marca Palycart, Valor unitário R\$ 1,04, Total estimado R\$ 416,00; 07- 024 un. Pasta catálogo com 100 plásticos para papel tamanho A4, Marca DAC, Valor unitário R\$ 7,10, Total estimado R\$ 170,40; 08- 060 un. Pasta com grampo trilho em papelão, cujo trilho seja de lata, para afixação de papéis A4, Marca Jussara, Valor unitário R\$ 0,67, total estimado R\$ 40,20
VALOR TOTAL ESTIMADO DOS ITENS R\$ 1.799,80
VALOR TOTAL ESTIMADO DOS LOTES R\$ 37.648,76
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 18/04/13

Bauru, 30 de Janeiro de 2014.
Presidente da EMDURB.

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB

6º Bimestre 2013

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até bimestre	Saldo à realizar
RECEITAS CORRENTES	5.543.503,00	6.705.626,97	6.705.626,97	6.785.725,70	(80.098,73)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.794.317,00	2.956.440,97	2.956.440,97	2.716.883,85	239.557,12
RECEITA PATRIMONIAL	476.519,00	476.519,00	476.519,00	508.573,65	(32.054,65)
RECEITA DE SERVIÇOS	3.190.575,00	3.190.575,00	3.190.575,00	3.389.970,84	(199.395,84)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.092,00	82.092,00	82.092,00	170.297,36	(88.205,36)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	263,50	(263,50)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	263,50	(263,50)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.134.179,00	36.437.179,00	36.437.179,00	33.672.957,01	2.764.221,99
RECEITA TRIBUTÁRIA – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.438,00	68.438,00	68.438,00	-	68.438,00
RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.489.062,00	35.792.062,00	35.792.062,00	33.347.691,63	2.444.370,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	576.679,00	576.679,00	576.679,00	325.265,38	251.413,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.677.682,00	43.142.805,97	43.142.805,97	40.458.946,21	2.683.859,76
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III)=(I+II)	41.677.682,00	43.142.805,97	43.142.805,97	40.458.946,21	2.683.859,76
DEFICIT (IV)	-	-	-	2.756.819,99	-
TOTAL (V)=(III+IV)	41.677.682,00	43.142.805,97	43.142.805,97	43.215.766,20	2.683.859,76

DESPESAS	Previsão inicial	Créd. Adic. / anulações	Dotação atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS	36.224.852,00	4.149.201,07	40.374.053,07	40.216.189,31	40.018.622,00	39.263.692,26	157.863,76	197.567,31	754.929,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.167.362,00	1.762.000,00	27.929.362,00	27.781.805,55	27.781.805,55	27.116.698,47	147.556,45	-	665.107,08
DESPESAS CORRENTES	10.057.490,00	2.387.201,07	12.444.691,07	12.434.383,76	12.236.816,45	12.146.993,79	10.307,31	197.567,31	89.822,66
DESPESAS DE CAPITAL	4.243.783,00	-2.023.163,99	2.220.619,01	2.220.619,01	2.216.901,64	2.215.993,27	-	3.717,37	908,37
INVESTIMENTOS	670.000,00	-31.395,93	638.604,07	638.604,07	638.604,07	638.604,07	-	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.573.783,00	-1.991.768,06	1.582.014,94	1.582.014,94	1.578.297,57	1.577.389,20	-	3.717,37	908,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	RS 1.109.047,00	-76.175,24	1.032.871,76	1.032.055,28	980.242,56	930.308,06	816,48	51.812,72	49.934,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.677.682,00	1.949.861,84	43.627.543,84	43.468.863,60	43.215.766,20	42.409.993,59	158.680,24	253.097,40	805.772,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	41.677.682,00	1.949.861,84	43.627.543,84	43.468.863,60	43.215.766,20	42.409.993,59	158.680,24	253.097,40	805.772,61
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII)	41.677.682,00	1.949.861,84	43.627.543,84	43.468.863,60	43.215.766,20	42.409.993,59	158.680,24	253.097,40	805.772,61

Antonio Mondelli Júnior
Presidente da EMDURB

Amauri Carlos Guadanhim Roma
Diretor Administrativo Financeiro

Livia Tavares Benetti
Contadora

Thaize Ap. Martins de Abreu
Resp. Controle Interno

CRC 1SP268936/O-0

Exercício 2013

FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Gilson Gimenes Campos Presidente

www.funprevbauru.com.br

Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO

Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17040-037
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

TELEFONES

Administrativo – 3223-7071
Previdenciário – 3227-1444
Benefícios – 3223-7719
Financeiro e Contabilidade 3223-7000
Jurídico e CPD – 3223-7901
Presidente e Imprensa – 3223-6433

EMAILS

-presidente@funprevbauru.com.br
-dirfinan@funprevbauru.com.br
-dirprev@funprevbauru.com.br
-juridico@funprevbauru.com.br
-diradm@funprevbauru.com.br
-cpd@funprevbauru.com.br
-conselho@funprevbauru.com.br
-folpag@funprevbauru.com.br
-servsocial@funprevbauru.com.br
-economista1@funprevbauru.com.br
-contabilidade@funprevbauru.com.br
-beneficios@funprevbauru.com.br

OUVIDORIA

-ouvidoria@funprevbauru.com.br
Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o princípio da ética, da eficiência e da transparência.

!!!ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!

RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO”

Informamos que a partir de Janeiro/2014, todos os aposentados e pensionistas que recebem provento (pagamento) através da FUNPREV, deverão realizar o cadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, devendo comparecer na sede da Fundação - Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residência, sob pena de suspensão do (provento) pagamento.

Divisão Previdenciária - Perícia Médica

Concessão de Auxílio Doença:

Nome	Matrícula	Inicial	Período (dias)	Término
Adriana Cristina Vasquez	23.525	24/01/14	45	09/03/14
Ailton Antonio dos Santos	23.264	25/01/14	60	25/03/14
Claudence Moraes da Silva	24.799	30/12/14	60	27/02/14
Cláudio Soares dos Santos	10.993	30/01/14	60	30/03/14
Eduardo Francisco de Lima	16.120	26/01/14	90	25/04/14
Evaldo Rodrigues Cardoso	25.674	24/01/14	15	07/02/14
Geovaildo Oliveira de Souza	29.926	10/01/14	40	18/02/14
Jair do Nascimento	23.904	28/12/13	90	27/03/14
James Rufino Rodrigues	15.044	10/01/14	90	09/04/14
Jari Fornazari Gobbi	16.248	25/01/14	120	24/05/14
João Batista de Oliveira	100.021	21/01/14	90	20/04/14
José Valdinei Cavalieri	25.780	26/01/14	120	25/05/14
Marcos Sérgio Martins	15.167	25/01/14	60	25/03/14
Maria Benedita Bianchi	24.002	07/01/14	15	21/01/14
Mario Luiz Frederico Martinez	102.699	25/01/14	45	10/03/14
Sidney Ocieli	20.203	04/01/14	90	03/04/14
Sivaldo Marcos Paes	28.355	25/01/14	75	09/04/14
Tarisa dos Santos	30.871	17/01/14	34	19/02/14
Vera Lucia Aparecida da Silva	21.908	22/01/14	30	20/02/14

Os segurados(as) deverão agendar nova perícia nesta Fundação antes de seu vencimento, para prorrogação de auxílio doença ou alta, munidos de documentos médicos (atestado e/ou exames) sob pena de suspensão do pagamento do benefício.

Aptos para retornar as atividades profissionais:

Nome	Secretaria de Origem	Retornar em:
Antonio Gonçalves II	Gabinete do Prefeito	26/01/2014
Edmo Jesus de Oliveira	Secretaria de Obras	19/01/2014
Evaldo Rodrigues Cardoso	Secretaria de Obras	08/02/2014
Geovaildo Oliveira de Souza	Secretaria de Obras	19/02/2014
James Rufino Rodrigues	SEPLAN	10/04/2014
Maria Benedita Bianchi	SEBES	22/01/2014
Sivaldo Marcos Paes	Secretaria de Saúde	10/04/2014

Seção de Benefícios

Processos Deferidos:

Processo	Nome	Assunto
97/2014	Aline Elisabete da Silva	Inclusão de dependente

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

Portaria nº. 17/2014: NOMEANDO a Comissão Permanente de Licitação da FUNPREV, que terá a seguinte composição:

MEMBROS TITULARES:

NOME	RG	
Eduardo Telles de Lima Rala	29.044.597-8	Presidente
Louise Adeline C. Candido	44.017.571-9	Vice-Presidente
Tamiris Carolina Cardoso	40.979.572-0	Membro
Roberta Natali de Moraes	46.226.879-2	Membro

MEMBROS SUPLENTE:

NOME	RG
Andrei Quaggio dos Santos	27.804.059-7
Ilsou Miedes	21.172.608
Monica Martyniak Donaire	26.673.321-9
Michele Lazzarini M. Hidalgo	20.561.847-9

Portaria nº.18/2014: DESIGNANDO os servidores que poderão atuar como pregoeiro e equipe de apoio em procedimentos licitatórios de modalidade pregão presencial, conforme a legislação vigente, que terá a seguinte composição:

PREGOEIRO	RG
EDUARDO TELLES DE LIMA RALA	29.044.597-8

EQUIPE DE APOIO

LOUISE ADELINA C. CANDIDO	44.017.571-9
TAMIRIS CAROLINA CARDOSO	40.979.572-0
ROBERTA NATALI DE MORAES	46.226.879-2

Bauru, 29 de janeiro de 2014.

PODER LEGISLATIVO

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

Atos da Diretoria**EMENTÁRIO DAS PROPOSITURAS APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES EM 27 DE JANEIRO DE 2014 – RESOLUÇÃO Nº 419, DE 08/10/2002, QUE ALTERA O ARTIGO 102 DA RESOLUÇÃO Nº 263/90****ALEXSSANDRO BUSSOLA**

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em todas as quadras de terra da Rua Benedito da Silva, Parque Bauru.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora na Rua Sílvia Regina Mariano, Parque Bauru.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de ecoponto no Parque Val de Palmas.

Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudo para a proibição de estacionamento em um dos lados da quadra 01 da Rua Délio Hermes de Oliveira Coragem, Núcleo Residencial Beija-Flor.

ANTONIO FARIA NETO

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento das Ruas Giocondo Turini e Cristóvão Sanches, Jardim Ouro Verde.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza das bocas de lobo localizadas em toda a extensão da Rua Gomes Berriel, Jardim Solange.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação, instalação de playground e de bebedouro na Praça Antônio Neves, Vila Nova Santa Luzia.

Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a instalação de cobertura no ponto de ônibus existente na quadra 02 da Rua Doutora Maria Aparecida Braga Pereira Golsman, Conjunto Habitacional Engenheiro Otávio Rasi.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de iluminação nos postes já existentes na Avenida Santa Beatriz da Silva, Parque Paulista.

ARILDO DE LIMA JUNIOR

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de boca de lobo na quadra 01 da Rua Aviador Gomes Ribeiro, Vila Santa Isabel.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre o concurso público para a contratação de Técnicos Desportivos, realizado em 2012.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a doação de terreno ao Governo do Estado, na região do Residencial Parque Colina Verde e Jardim Pagani, para a construção de Escola Estadual.

Solicita à Senhora Dirigente Regional de Ensino a adoção das medidas necessárias para a retirada definitiva dos pombos instalados no telhado da quadra de esportes e do prédio da Escola Estadual Professora Marta Aparecida Hjertquist Barbosa (CAIC), Jardim Nova Esperança.

Solicita à Senhora Dirigente Regional de Ensino a adoção das medidas necessárias para melhorar o escoamento da água na Escola Estadual Professora Marta Aparecida Hjertquist Barbosa (CAIC), Jardim Nova Esperança.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que determine à Secretaria da Administração o envio de cópia dos processos licitatórios nº 9.407/12 (JOFRAN) e nº 326/12 (Edson Antonio dos Santos - ME) e demais processos relacionados com a investigação realizada pelo Ministério Público - GAECO, denominada "COLLIDIUM", inclusive seus aditivos, como também à EMDURB para que encaminhe cópia de todos os processos relacionados com a referida investigação, assim como a relação de nomes dos componentes da Comissão de Licitação da Prefeitura e EMDURB que participaram destes processos e de todos os demais servidores que tiveram participação nestas licitações.

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da Praça Ulysses Mendes, Vila Conceição, incluindo a colocação de miniguaias e a recuperação da calçada.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de brinquedos infantis na Praça Ulysses Mendes, Vila Santa Luzia e na Praça Kasato Maru, Jardim Terra Branca.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 16 da Rua Alaska, Jardim Terra Branca.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a poda das árvores existentes na Praça Ulysses Mendes, Vila Santa

Luzia e na quadra 01 da Rua Almirante Barroso, Vila Souto.

Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de vaga para ambulâncias defronte à clínica localizada na Rua Engenheiro Saint Martin, 21-85, Vila Santa Teresa.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de reparos e construção de calçada na quadra 01 da Rua Martinho Bueno, Jardim Estoril II.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação dos proprietários para que providenciem a limpeza dos terrenos localizados ao lado dos imóveis de números 01-60 e 01-61 da Rua Martinho Bueno, Jardim Estoril II.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da Praça das Oliveiras, Núcleo Residencial Presidente Geisel.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal melhorias na iluminação da Praça das Oliveiras, Núcleo Residencial Presidente Geisel.

Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudo para a implantação de semáforos no cruzamento da Rua Alto Acre com as Ruas Padre Nóbrega e Padre Anchieta, Jardim Bela Vista.

FRANCISCO CARLOS DE GOES

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a transformação, em área de preservação ambiental, do espaço formado pelo Córrego Madureira e suas margens, no trecho localizado entre o Pesqueiro Fiu-Fiu e as quadras 01 a 08 da Alameda dos Flocos, com início na Rodovia Marechal Rondon e término na Avenida Nuno de Assis.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a abertura da Alameda dos Flocos, via paralela ao Córrego Madureira, da quadra 01 até a quadra 08.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o reinício das obras de implantação do Parque Água do Castelo, na Avenida Nações Unidas Norte.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 01 e 02 das Ruas Segundo-Tenente Aymone Alves de Assis, Tenente José Gimenez Mojano e Tenente Joaquim da Costa Guimarães, quadra 01 da Rua Aureliano Monteiro Filho, quadras 01, 03 e 04 da Rua Salathiel Victorino da Silva e quadras 01 a 09 da Rua Wakiti Adachi, Vila Garcia, quadra 01 das Ruas Sebastião Theodoro de Freitas e Luiz Rosa de Lima, quadra 03 da Rua Raimundo Expedito da Silva e quadras 01 e 03 das Ruas Yoshizo Shibata e Linda Bianco Leardini, Jardim TV.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 04 a 10 da Rua Gomes Berriel Filho, Jardim Araruna.

LUIZ CARLOS BASTAZINI

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamentos asfáltico em todas as ruas do Jardim Redentor.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de galerias na Rua Antônio Martins, Jardim Eldorado.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em todas as quadras da Rua Antônio Martins, Jardim Eldorado.

Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 02 da Avenida Félix Vicente, Parque Júlio Nóbrega.

Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura de faixa de pedestres nas quadras 38 e 39 da Avenida Cruzeiro do Sul, Jardim Nova Bauru.

PAULO EDUARDO DE SOUZA

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora na quadra 03 da Rua Gutemberg de Campos, Jardim Marambá.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza dos terrenos existentes entre as Ruas Francisco Antônio Rodrigues e Pedro Prata de Oliveira, Núcleo Habitacional Mary Dota.

Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água verificado nas proximidades do imóvel de número 02-63 da Rua Florentino Alexandrino de Oliveira, Jardim Vitória.

RAUL APARECIDO GONCALVES PAULA

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza da calçada na quadra 02 da Rua Luiz Gama, Vila Independência.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda a extensão da via principal da Quinta da Bela Olinda.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza da Praça Nagem dos Santos, Jardim Vânia Maria.

Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de trânsito no cruzamento das Ruas Estados Unidos e Equador, Jardim Terra Branca.

Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água verificado na quadra 02 da Rua Paraná, Vila Coralina e quadra 01 da Rua Mário Manoel Sales Algodoal, Novo Jardim Pagani.

ROQUE JOSÉ FERREIRA

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na praça localizada na Rua Maria Elísia Nogueira de Oliveira, Núcleo Habitacional Mary Dota.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a manutenção das galerias existentes no cruzamento da quadra 02 da Rua Mauro de Almeida Rocha com a Rua Joaquim Amorim da Costa, Vila Industrial.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de iluminação na praça localizada na quadra 07 da Avenida Rizik Eid Gebara, Parque Giansante.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre a linha de ônibus Bauru Especial.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre a EMEF abandonada do Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms.

TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de reparos na Praça Palestina, Jardim América.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação, limpeza e poda das árvores da Praça Palestina, Jardim América.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a colocação de tampas e a limpeza das bocas de lobo existentes na região da Praça Palestina, Jardim América.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a colocação de terra e o fechamento do buraco existente nas proximidades do imóvel de número 01-138 da Rua Paulino Raphael, Jardim América.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de rampa de acessibilidade no Bosque do Parque Boa Vista, com saída para a Rua Bernardino Gobbi.

Diretoria Financeira

MUNICÍPIO DE BAURU
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE / 2013

I - COMPARATIVOS

PERÍODOS	Exercício Anterior		3º Quadrimestre	
	RS	%	RS	%
Receita Corrente Líquida	688.408.404,61		703.144.272,27	
Despesa Total com Pessoal	8.934.412,03	1,30	10.667.715,57	1,52
Limite Prudencial 95% (art. 22 § único)	39.239.279,06	5,70	40.079.223,52	5,70
Limite Legal (art. 20)	41.304.504,28	6,00	42.188.656,34	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

RESTOS A PAGAR - COMPOSIÇÃO				
STATUS	2009	2011/2012	2013	TOTAL
Proc.	348.721,17		96.456,63	445.177,80
Ñ Proc.		167.851,08	448.482,98	616.334,06
TOTAL	348.721,17	167.851,08	544.939,61	1.061.511,86

III - DEMONSTRATIVOS

Disponibilidades financ. em 31/12	RS	Inscrição de Restos a Pagar:	RS
Caixa		Processados	445.177,80
Bancos - Conta-Movimento	725.116,85	Não Processados	616.334,06
Bancos - Conta Vinculada		Total da Inscrição:	1.061.511,86
Depósito Judicial	348.721,17	Consignações	12.326,16
Subtotal	1.073.838,02	Subtotal	1.073.838,02
(-) Deduções:		(-) Deduções:	
Compromissos a pagar até 31/12	0,00	Créditos a Receber	0,00
Total das Disponibilidades	1.073.838,02	Total das Obrigações a Pagar	1.073.838,02

Bauru, 31 de dezembro de 2013

ALESSANDRO BUSSOLA
Presidente
CPF nº 259.916.618-71

PEDRO FORTUNATO
Diretor Financeiro
CT-ISP109.540/O-0

ALEXANDRE ANTONIO PREVIERO
Responsável pelo Controle Interno
C.P.F. 746.722.908-91

Diário Oficial de Bauru

Publicação centralizada e coordenada no Departamento de Comunicação e Documentação da Secretaria dos Negócios Jurídicos e determinada pela Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal de Bauru. Praça das Cerejeiras nº 1-59 CEP 17014-500 Bauru - São Paulo.
Esta publicação circula às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados e é distribuída gratuitamente, podendo ser encontrada na Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Secretarias Municipais e Administrações Regionais da Prefeitura Municipal de Bauru, DAE - Departamento de Água e Esgoto, EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru.

E-MAIL:
diariooficial@bauru.sp.gov.br
FONE: 3235-1041