Diário Oficial do Município

R$ 0,30 | Campinas, quarta-feira, 18 de janeiro de 1995 | nº 6.144 | Ano XXI

ATOS DO PODER PÚBLICO

GABINETE DO PREFEITO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXM.º SR. PREFEITO MUNICIPAL

Em, 13 de janeiro de 1995

De Sar- Norte - Prot. 43735/94 - Face aos elementos constantes no presente protocolado Autorizo, a contratação, pelo prazo de 12 (doze) meses, da empresa Conter Construções e Comércio Ltda. para prestação de serviços com equipamentos, máquinas e veículos de terraplenagem, escavação, pavimentação e transporte no Município de Campinas (Grupos I, V e VI da Concorrência n.º 079), bem como a despesa a seu favor, já com os descontos oferecidos, no valor de R$ 1.944.961,92 (hum milhão, novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos). Ao Dep. de Suprimentos para as demais providências e, a seguir, à SNJ. para lavratura do Termo Contratual.

Publicado novamente por ter saído com incorreções

DESPACHO EXARADO PELO SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO

DE DEFESA CIVIL

EM 17 DE JANEIRO DE 1995

DE COMISSÃO DE VISTORIA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (Prot. 6467/94 - Condominio Edificio Jandaia. Intimo a iniciar as obras e servicos constantes da intimação n. 21/94, no prazo de 30 dias, sob pena de medidas administrativa e judicial, sem outro aviso, e a termina-la em 180 dias.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/95

Protocolado nº 45.853/94
Interessado - SMO - DOV
Tipo de Licitação - Menor Preço
Objeto - Contratação de empresa para execução das obras de reconstrução das piscinas e execução de serviços complementares no Centro Esportivo dos Trabalhadores, localizado na Rua Dr. "Mário Yahn", Vila Padre Manoel da Nóbrega, Campinas - SP.
Encerramento - DIA 03 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 1995 ÀS 09,30 HORAS.
Comunicamos aos interessados, que acha-se aberta nesta Prefeitura Municipal de Campinas, a Licitação em epígrafe.
O Edital contendo todos os elementos necessários, avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais) poderá ser adquirido junto ao Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Administração, sito na Avenida Anchieta nº 200 - 16º andar, Campinas, SP, a partir do dia 18/JANEIRO/95, nos horários das 10:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:30 horas. Quaisquer informações ou esclarecimentos, poderão ser obtidos no local acima mencionado, em dias úteis, ou pelo telefone (0192) 350294, "FAX" nº (0192) 350135.

Campinas, 13 de janeiro de 1995.
Mércia Scarano Bearzoti
Presidente da Comissão de Licitações

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/95

Protocolado nº 48.350/94
Interessado - SMO - DOV
Tipo de Licitação - Menor Preço
Objeto - Contratação de empresa para construção de ponte em concreto armado pré-moldado no acesso à Cerâmica Grê, sobre o Córrego Anhumas, com área de tabuleiro de 282,24 m² - Campinas - SP.
Encerramento - DIA 03 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 1995 ÀS 14,30 HORAS.
Comunicamos aos interessados, que acha-se aberta nesta Prefeitura Municipal de Campinas, a Licitação em epígrafe.
O Edital contendo todos os elementos necessários, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais) poderá ser adquirido junto ao Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Administração, sito na Avenida Anchieta nº 200 - 16º andar, Campinas, SP, a partir do dia 18/JANEIRO/95, nos horários das 10:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:30 horas. Quaisquer informações ou esclarecimentos, poderão ser obtidos no local acima mencionado, em dias úteis, ou pelo telefone (0192) 350294, "FAX" nº (0192) 350135.

Campinas, 13 de janeiro de 1995.
Mércia Scarano Bearzoti
Presidente da Comissão de Licitações

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM 13 DE JANEIRO 1.995

Prot: 23710/93
Int: S.A-D.A.P.

Face aos elementos constantes no presente protocolado, AUTORIZO a despesa de R$ 98.267,76 (noventa e oito mil, duzentos sessenta e sete reais e setenta centavos), a favor da empresa Alcatel Telecomunicações s.a., referente a despesa com a locação do equipamento pabx.

Ao Departamento de Suprimentos para as demais providências.

CLAIR DE OLIVEIRA SCAPIN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM 11 DE janeiro 1.995

Prot. nº 48.095/94
Int. - Secretaria Municipal de Habitação

Diante dos elementos constantes no presente protocolado, HOMOLOGO a Tomada de Preços nº 161/94 e AUTORIZO as despesas nos valores de R$ 125,00 - (cento e vinte e cinco reais), a favor da empresa TOFER ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.; R$ 120,00 (cento e vinte reais), a favor da empresa SANTA GUILHERMINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.; R$ 128,00(cento e vinte e oito reais), a favor da empresa SOROMAFER-SOROCABA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.; R$ 6.336,00 (seis mil, trezentos e trinta e seis - reais), a favor da empresa COMAVE-COMÉRCIO DE MADEIRAS VELASQUES LTDA. ; R$ 3.015,00 (três mil e quinze rêais), a favor da empresa COMERCIAL E INDUSTRIAL RANE LTDA.; R$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta - reais), a favor da empresa INTERPINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. e R$ 27.736,00 (vinte e sete mil, setecentos e trinta e seis reais), a favor da empresa COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA ORDANINI LTDA.
Ao Departamento de Suprimentos para as demais providências.

CLAIR DE OLIVEIRA SCAPIN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM 13 DE janeiro 1.995

Prot. nº 47.656/94
Int. - SA-DPCC

Diante dos elementos constantes no presente protocolado, HOMOLOGO a Toma

da de Preços nº 153/94, aquisição de conduítes, conexões e ferragens e AUTORIZO as despesas nos valores de R$ 262,76 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), a favor da empresa ELETRICAL MERCANTIL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.; R$ 134,40 (cento e trinta e quatro / reais e quarenta centavos), a favor da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO CARDINALI LTDA.; R$ 781,65 (setecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), a favor da empresa ELETRO RIO LTDA.; R$ 56,30 (cinquenta e seis reais e trinta centavos), a favor da empresa COMERCIAL LUNE / LTDA. e R$ 262,95 (duzentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco - centavos), a favor da empresa SILVATEL MATERIAIS ELETRÔNICOS LTDA.
Ao Departamento de Suprimentos para as demais providências.

CLAIR DE OLIVEIRA SCAPIN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONSELHO DE CONTRIBUINTES
JULGAMENTO DE 13.12.94
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

No item 21, onde se lê:

21) BANCO REAL S/A
Protoc. 2580/89
Relatora - Dra. Maria Odette F. Pregnolatto
Dado provimento ao recurso, por v.u.

Leia-se:

21) BANCO REAL S/A
Protoc. 2580/89
Relatora - Dra. Maria Odette F. Pregnolatto
Considerado nulo, por v.u., o auto de INFRAÇÃO por ter sido lavrado após o prazo de decadência, consequentemente julgado improcedente o recurso e todas as conseqüências do lançamento.

Campinas, 13 de janeiro de 1995.

LILIA M. PEREIRA
Presidente

ALZIRA DE OLIVEIRA
Secretária

PELA DIRETORIA DA DRI

PROT.4874/94 - LIBERATO ROBERTO BRITO - 39436/94 -JUVENTINO PAULINO - 325/95 - SANDRA CRISTINA DE L. E SILVA - 54290/94 -ALUISIO ARAUJO DE SOUZA - 48378/94 - SALVADOR SCARPELLI JUNIOR - 40625/94 - ASCENSINO COCUCCI - 54273/94 - JUSCELINO MARQUES DE SOUZA - 53855/94 - ANTONIO FERREIRA BARBOSA - 52920/94 - GERALDO JACINTO FARIAS - Compareçam os interessados para tratarem de assunto referente aos protocolados acima ; prazo : 10 (dez) dias .

SECRETARIA DE OBRAS

Departamento de Urbanismo.

Pela Divisão Administrativa.

De Reinaldo de Oliveira = prot. 51144/94, De Angelino Silva Gomes = prot.52241/94, De Rodolfo Marui = prot.50765/94, De Áuto Stylus Campinas = prot.52447/94, De Julio Cesar de Oliveira = prot.51143/94.**"compareçam os interessados".**

EXPEDIENTE

O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS (lei nº 2819/63) é uma publicação da Prefeitura de Campinas, produzido pela IMA (Informática de Municípios Associados S/A). Avenida Anchieta 200, 2º andar, Paço Municipal. Recebimento de matérias para unidades municipais até 12:00 horas, em dias úteis (Ramais 0394 e 0395). Assinaturas: telefone 32-9611. Semestral: R$ 58,64 / Trimestral: R$ 29,32. Produção e Fechamento: Assessoria de Imprensa da Prefeitura e IMA S/A. Jornalista Responsável: José Ronaldo de Souza Faria (MTB: 15.499-RJ).

"Pela Divisão de Aprovação de projetos".

F. B. Construção e Comércio Ltda = prot.54256/94; De Sonia Maria Cabral Souza Leite = prot.19657/94; De Odair Silvestre = Prot.49208/94:"Deferidos". De Francisco José de Almeida = prot.26536/93:"regularizado pela lei 6579/91". De Centro Médico de Campinas Ltda = prot.15419/94.**"Compareça o Interessado".**

"Pela Divisão de Cont. Pol. Urbana e Diversões Publicas".

De Edvaldo Pereira Morett = prot.51134/94; De Cose Buone Alimentos Ltda = Prot.41304/94; De Comemos Bar e Lanchonete Ltda = prot.27012/94; De Avicola Primaju Ltda = prot.23131/94; De Velejax Produtos Quimicos Ltda = prot.39526/93; De Rosana Ruffilli Galvão = prot.38660/93; De Igreja Missionaria Unida do Brasil = prot.65354/92.**"Indeferidos".**

ENGº EMILSON LUIZ ZANETTI.
DIRETOR DPTO. URBANISMO.

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ERNESTO DIMAS PAULELLA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, faz saber o servidor Sr: WILLIAM SIDINEY DE OLIVEIRA, matrícula nº 67.963, pertencente ao DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS, que tendo sido verificado o seu não comparecimento, sem causa justificada por mais de 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS) dias consecutivos, fica pelo presente EDITAL convidado a fazer prova de que seu afastamento se funda em motivo de força maior ou coação ilegal sob pena de DEMISSÃO POR ABANDONO DE EMPREGO, nos termos do ARTIGO 452, LETRA I DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA e, para que não alegue ignorância, é expedido EDITAL que será publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, por 3(TRÊS) dias.

Ernesto Dimas Paulella
Secretário Municipal de Serviços Públicos

SECRETARIA DE SAÚDE

O Centro de Referência de Controle de Zoonoses informa ao público em geral que se encontram apreendidos nas suas dependências, sito à rua das Sapucaias nº 115, Vila Boa Vista os seguintes animais:

Cavalo Alazão.....Chapa 04/A
Potro Liburno.....Chapa 06/A
Égua Castanha.....Chapa 14/A
Cavalo Tordilho negro.....Chapa 15/A
Égua Baia.....Chapa 16/A
Potra castanha.....Chapa 17/A
Cavalo Alazão.....Chapa 18/A
Cavalo Pampa.....Chapa 19/A
Cavalo Pampa.....Chapa 20/A
Égua Castanha.....Chapa 21/A
Égua Alazã.....Chapa 29/A
Jumento Pelo de rato.....Chapa 175/B
Cavalo Castanho.....Chapa 01/B
Jumento Tordilho.....Chapa 239/B
Égua Apaluza.....Chapa 08/C
Potro Pampa.....Chapa 10/C
Jumento Tordilho.....Chapa 90/C
Potra Rozilha.....Chapa 01/C
Égua Tordilha.....Chapa 02/C

Estando vencido o prazo para resgate dos mesmos, avisamos que os referidos animais serão leiloados no dia 20/01/95 às 9:00 horas, nas dependências do Centro de Referência e Controle de Zoonoses.

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DETRANSP

RESOLUÇÃO 003/95

O Secretário Municipal de Transportes no uso das atribuições que lhe são conferidas, e visando melhor atendimento ao usuário do sistema de transportes coletivo no Município. resolve:

1- Expedir Ordem de Serviço, para alteração da linha:

NÚMERO	NOME	VERSÃO	EMPRESA	VIGÊNCIA
2.13	PQ. BRASÍLIA II	14D	VITA	16/01/95

2- Esta resolução entrará em vigor na data da publicação, revogando as disposições em contrário.

JURANDIR F.R. FERNANDES
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES

SECRET. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
PROCESSO: 59.493/93, em nome de COAR
CONTRATO: 028/94
CONTRATADA: SANTATERRA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA.
VALOR: R$ 1.038.289.552,59
ASSINATURA: 21.06.94
OBJETO: Prestação de Serviços de equipamentos, máquinas e veículos destinados á terraplenagem, escavação, pavimentação e transportes.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação
PROPONENTE: 01
DR. JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA-PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
PROCESSO: 59.493/93, em nome de COAR
TERMO DE ADITAMENTO Nº 131/94
ASSINATURA: 07.10.94
OBJETO: Acréscimo de valor- 24,69%
VALOR: R$ 298.225,70
DR. JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA-PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
PROCESSO: 59.493/93 em nome de COAR
CONTRATO: Termo de Aditamento nº132/94
CONTRATADA: SANTATERRA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA.
VALOR: R$ 40.046,99
ASSINATURA: 07.10.94
OBJETO: Acréscimo de Valor- 25%
DR. JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA- PREFEITO MUNICIPAL

IPMC

RESULTADO DO JULGAMENTO

PROTOCOLO Nº 1921 de 22/12/1.994
ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/94.
INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra de pedreiros, encanadores, eletricistas e pintores, com fornecimento de materiais, destinado a reforma das instalações da futura sede do IPMC.

A Comissão Permanente de Licitações, comunica aos interessados que após análise da documentação apresentada na licitação em epígrafe, decide HABILITAR, todas as empresas participantes e que nada havendo quanto à impugnação expressa, passou para abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais. Confeccionado o mapa de preços e após sua análise, classificar as empresas como segue:

1- SVGO-ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
2- AFFONSO CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
3- RIDARP CONSTRUÇÕES LTDA.
4- PERSPECTIVA LGM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
5- SEMACKY'S CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.

A Comissão Permanente de Licitações, comunica ainda que JULGA VENCEDORA a empresa SVGO-ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. por apresentar menor preço global, para o objeto licitado.

Campinas, 17 de janeiro de 1.995.

MARCOS ANTONIO DAVID
PRESIDENTE DA C.P.L.

SANASA

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL

MODALIDADE : TOMADA DE PREÇOS Nº 01/95
OBJETO: Locação de 02 (dois) caminhões tipo basculante com capacidade de 06 (seis) m3.
ENTREGA DAS PROPOSTAS: Até às 9:00 horas do dia 02.02.95
RETIRADA DOS EDITAIS: Rua Regente Feijó nº 859, sala 51 - Seção de compras, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas.

Engº LUIZ CARLOS LIMA
Pres. da Comissão de Licitações

H. MÁRIO GATTI

HOMOLOGAÇÃO.
PROTOCOLO Nº 3.240/94.
TOMADA DE PREÇOS Nº 034/94-PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO.
Acolho os termos de julgamentos da Comissão especialmente nomeada e Homologo a presente **TOMADA DE PREÇOS** abaixo especificada:

A) **RIOMED PRODS MEDS LTDA**, para o ítem nº 22, no valor de R$ 17,28 (dezessete reais e vinte e oito centavos).
B) **ORTHO SURGICAL SUPS HOSPTS LTDA**, para os ítens nºs 25 e 27, no valor de R$ **2.446,56** (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cincoenta e seis centavos).

Dr. RENATO MOYA
Presidente do Hospital Municipal "Dr. Mário Gatti".

OS PROTOCOLOS ABAIXO RELACIONADOS FORAM REALIZADOS CONFORME INCISO IV ART.24 LEI 8666/93, PARA OS FINS DO ART.26.
PROTOCOLO nº 134/95.
-NOTA DE EMPENHO Nº 099/95.
FIRMA: HOSP MED-COM E REPRETS DE PRODS MEDS HOSPTS LTDA, para os ítems nºs 01,04,05,06,07,08, e 10, no valor de R$ **4.502,00** (quatro mil, quinhentos e dois reais).
-NOTA DE EMPENHO nº 100/95
FIRMA: DISTRIBUIDORA ARBA DE PRODS HOSP LTDA, para os ítens nºs 02,03, e 09, no valor de R$ **440,20** (quatrocentos e quarenta reais e vinte centavos).
-PROTOCOLO Nº 109/95
NOTA DE EMPENHO Nº 090/95
FIRMA: DIGIOVANI COML LTDA, para os ítem nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, no valor de R$ 7.998,65 (sete mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos)
PROTOCOLO Nº 130/95
NOTA DE EMPENHO Nº 101/95
FIRMA: HOSP-MED COM E REP DE PROD MED HOSP LTDA, para os ítens nºs 01,02 03 e 04 no valor de R$ 2.710,60 (dois mil setecentos e dez reais e sessenta centavos)
PROTOCOLO Nº 140/95
NOTA DE EMPENHO Nº 102/95
FIRMA: MZM DROGARIA LTDA, para o ítem nº 01 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
PROTOCOLO Nº 114/95
NOTA DE EMPENHO Nº 091/95
FIRMA: VENTURA MAT MED CIRURG E REP LTDA, para o ítem nº 01 no valor de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais)
DR.RENATO MOYA
PRESIDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL
"DR.MÁRIO GATTI"

SAR - LESTE

Do Departamento de Desenvolvimento de Serviços Urbanos da SAR Leste:

Protocolo: 95/4000056- PL
Interessado: Maria Marina Mota
Assunto: Rebaixamento de Guias
Face análise técnica, INDEFIRO o recurso.

O Coordenador da Vigilância Sanitária da Visa SAR Leste do Município de Campinas comunica:

Protocolo: 4000534/94-PL
Interessado : CENTRO OFTALMOLÓGICO CAMPINAS S/C LTDA
Assunto: Renovação de Alvará Sanitário/94
Deferido

Protocolo: 4000026/95-PL
Interessado: IBRAS- CBO "IND.CIR.ÓPT. SA COM.IMP. EXP.
Assunto: Renovação de Alvará Sanitário /95 (FABRICA DE AROS DE ÓCULOS)
DEFERIDO

Protocolo: 4000052/95-PL
Interessado: BAR BIOSPHERA
Assunto: Solicitação de Prazo
Indeferido

Protocolo:4001152/94-PL
Interessado: DROGARIA ANDRADE NEVES LTDA
Assunto: Assunção de responsabilidade técnica da farmacêutica LENITA DE SIQUEIRA MARTINS CRF:14.879 e Renovação de Alvará Sanitário/94
Deferido

Protocolo:4002097/94-PL
Interessado: SERVIÇO SOCIAL DA IND. DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DO EST. S.P - SECONCI
Assunto: Cancelamento do auto nº2768
Deferido

Protocolo: 4002489/94-PL
Interessado: HOSPITAL TIBIRIÇA S/A
Assunto: Assunção de responsabilidade técnica da farmacêutica MARIA ELISABETE AMADO GOUVEIA GARRIDO CRF: 11.552
Deferido

Protocolo:4001450/94-PL
Interessado:NELSON ALAITE JUNIOR (HOTEL CHATEAU VILLE CHAIZE)

Assunto: Renovação de Alvará Sanitário/94
Deferido

Protocolo:061392/93
Interessado: SINHAZINHA CONFEITARIA E ROSTISSERIE LTDA
Assunto: Solicitação para Alvará de Funcionamento
Indeferido

Protocolo:4001161/94-PL
Interessado JULLYFARMA COMERCIO DE DROGAS LTDA
Assunto: Renovação de Alvará Sánitário/94
Deferido

Protocolo:4002505/94-PL
Interessado:MERCH SHARP & DOHME FARMACÊUTICA E VETERINARIA LTDA
Assunto: Baixa de responsabilidade técnica da farmacêutica LUZIMAR DE CARVALHO PINTO CRF:6.755
Deferido

Protocolo:4002229/94-PL
Interessado:PRODOSIS COM IMP EXP. PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Assunto: Alvará Sanitário Inicial
Deferido

Protocolo:4002486/94-PL
Interessado:FARMACIA MEDICAMENTA LTDA
Assunto:Baixa de responsabilidade técnica da farmacêutica MARIA ELISABETH AMADO GOUVEIA CRF:11.552
Deferido

Protocolo:4000902/94-PL
Interessado: PHARMACIA ESACTA MEDICAMENTOS LTDA
Assunto:Renovação de Alvará Sanitário/94
Deferido

Protocolo: 4000000/95-PL
Interessado: DROGARIA SÃO JUDAS TADEU DE CAMPINAS LTDA
Assunto: Baixa de responsabilidade técnica da farmacêutica LUDMILA FLORES CRF: 18.403
Deferido

Protocolo:4000024/95-PL
Interessado: IBRÁS-CBO "IND,CIR.ÓPT.S/A COM. IMP. EXP.(FÁBRICA DE CORRELATOS)
Assunto: Assunção de responsabilidade técnica da farmacêutica DEBORAH NEVES STOCCO CRF: 10.771
Deferido

Protocolo:4000903/94-PL
Interessado:FARMÁCIA MEDICAMENTA LTDA
Assunto: Renovação de Alvará Sanitário /94
Deferido

Protocolo:4000041/95-PL
Interessado: YAGO,GREGHI E CIA LTDA
Assunto: Solicita redução do valor arbitrado no auto de imposição de multa nº0510,de acordo com o artigo 6º da lei 6764/91
Deferido

Protocolo:4002208/94-PL
Interessado:FRAJO INTERNACIONAL DE COSMÉTICOS LTDA
Assunto:Alvará Sanitário Inicial
Deferido

Protocolo:4000072/95-PL
Interessado:SAULO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA S/C LTDA
Assunto: Solicitação de prazo
Deferido

Protocolo:4000043/95-PL
Interessado: DROGARIA CONTROLE LTDA
Assunto: Renovação de Alvará Sanitário/95
Deferido

Protocolo:4002207/94-PL
Interessado:FRAJO INTERNACIONAL DE COSMÉTICOS LTDA
Assunto: Assunção de responsabilidade técnica da farmacêutica IZABEL VILLA CRF:10.693
Deferido

Protocolo:4000063/95-PL
Interessado: CARLOS JOSÉ ZIGGIATTI RIBEIRO -ME
Assunto: Assunção de responsabilidade técnica do Fisioterapeuta CARLOS JOSÉ ZIGGIATTI RIBEIRO - CREFITO Nº 3379
Deferido

Protocolo:4000062/95-PL
Interessado: CARLOS JOSÉ ZIGGIATTI RIBEIRO-ME
Assunto: Alvará Sanitário Inicial
Deferido

Protocolo:4000078/95-PL
Interessado:ENGEFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Assunto:Renovação de Alvará Sanitário/94 e 1.995
Deferido

Protocolo: 4000070/95-PL
Interessado: DROGARIA CARLOS GOMES LTDA
Assunto: Baixa de responsabilidade técnica da farmacêutica SILVIA PIERRE TRAZUSTA CRF: 8670
Deferido

Protocolo:4000002/95-PL
Interessado:MARCELO ZOGBI COSTA
Assunto: Alvará Sanitário Inicial
Deferido

Protocolo:4000001/95-PL
Interessado:MARCELO ZOGBI COSTA
Assunto: Assunção de responsabilidade técnica do médico MARCELO ZOGBI COSTA CRM:76.059
Deferido

Protocolo: 4002263/94-PL
Interessado:CASA GUIMARÃES COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA
Assunto: Alvará Sanitário Inicial
Indeferido

Protocolo:4000590/94-PL
Interessado: FARMÁCIA NOSSO LAR DE SOUZA LTDA-ME
Assunto: Renovação de Alvará Sanitário/94
Deferido

Protocolo: 4000076/95
Interessado:ZILDA SOARES DE MORAES BUZZO
Assunto: Alvará Sanitario Inicial
Deferido

Protocolo: 4000085/95-PL
Interessado: SERVIÇO SOCIAL DA IND. DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DO EST. SÃO PAULO-SECONCI
Assunto: cancelamento do auto 2768
Deferido

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ATO DA PRESIDÊNCIA No. 002/95

O VEREADOR ROMEU SANTINI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO,

R E S O L V E :

1 - Nomear os funcionários CARLOS EDUARDO MOTTA GASPAR, HARLI ALVES DE ANDRADE, VANIA VIANA MACHADO PINHEIRO, sob a presidência do primeiro, integrarem a "Comissão Permanente de Licitação".

2 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Ato da Presidência no. 006/94.

3 - Dê-se ciência. CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidência, 09 de Janeiro de 1995

DR. ROMEU SANTINI
Presidente

Evite acidentes. Pense em sua segurança e na de seus companheiros

RELATORIO DE COMPRAS

PERIODO : 01/12/94 A 31/12/94

09/01/95 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

DATA	N.F.	QUANTIDADE	DESCRICAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FORNECEDOR
05/12/94	107	30000	materiais de consumo - diversos	0,05	1.400,00	D4 Publicidade e Comercio Ltda
05/12/94	3165	22000	materiais de consumo - diversos	0,05	1.100,00	Simoes, Cabral & Cia. S/C.
09/12/94	85125	20	cafe	6,00	120,00	M. Ferreira Jorge S/A. Com. e Ind.
14/12/94	11350	10	toner 1035	8,00	80,00	Telemax Com. e Represent.de Papeis Ltda.
14/12/94	11350	10	toner 1045	12,50	125,00	Telemax Com. e Represent.de Papeis Ltda.
15/12/94	367532	20	papel reprografico - oficio II	36,40	728,00	Xerox do Brasil Ltda.
15/12/94	435283	4	papel reprografico - duplo carta	32,00	128,00	SPP Nemo S/A Comercial e Exportadora
16/12/94	159	200	acucar	0,80	160,00	R.C. Sampaio & Cia Ltda - ME
20/12/94	735	250	envelope oficio c/timbre CM	3,10	775,00	Multicores Grafica, Papelaria Editora Lt
20/12/94	735	10000	materiais de consumo - diversos	0,96	570,00	Multicores Grafica, Papelaria Editora Lt
20/12/94	737	500	envelope 26x36cm c/timbre CM	1,00	500,00	Multicores Grafica, Papelaria Editora Lt
20/12/94	737	280	envelope comercial c/timbre CM	3,00	840,00	Multicores Grafica, Papelaria Editora Lt
20/12/94	2324	300	formulario continuo c/timbre CM 80colun.	4,33	1.300,00	Multicores Grafica, Papelaria Editora Lt
21/12/94	0	0	materiais de consumo - diversos	0,00	270,40	W.W. Papelaria Ltda.
21/12/94	20	0	pecas,acessorios p/manut.de maq.e equip.	0,00	126,00	Jose Nilton Costa da Silva
21/12/94	21	0	pecas,acessorios p/manut.de maq.e equip.	0,00	173,10	Jose Nilton Costa da Silva
21/12/94	159	20	material de consumo - limpeza	10,50	210,00	R.C. Sampaio & Cia Ltda - ME
21/12/94	316	1	materiais permanentes-moveis e equiptos.	620,00	620,00	Equip Equipamentos para Escritorio Ltda.
21/12/94	324	0	materiais de consumo - automoveis	0,00	35,40	Irmaos Robertti Costa Com. de Vidros e Acess. Ltda
21/12/94	530	0	materiais permanentes - outros	0,00	385,00	Livraria Justica Ltda
21/12/94	531	0	materiais permanentes - outros	0,00	143,00	Livraria Justica Ltda
21/12/94	705	100	materiais de consumo - diversos	1,40	140,00	Multicores Grafica, Papelaria Editora Lt
21/12/94	2533	1	materiais de consumo - diversos	7,00	7,00	Ananias de P. Magalhaes Filho ME.
21/12/94	2533	2	materiais de consumo - diversos	11,00	22,00	Ananias de P. Magalhaes Filho ME.
21/12/94	3253	5	materiais permanentes-moveis e equiptos.	25,00	125,00	J.L.G.R. Com.de Equip.Telefonicos Ltda.
21/12/94	4101	0	lanches e refeicoes	0,00	445,86	Panificadora Pao do Castelo Ltda.
21/12/94	5081	0	materiais de consumo - diversos	0,00	75,10	Henriques & Andreolli Ltda. ME
21/12/94	5467	0	materiais de consumo - automoveis	0,00	37,50	Sprocatti & Sprocatti Ltda.
21/12/94	5482	0	materiais de consumo - automoveis	0,00	43,00	Sprocatti & Sprocatti Ltda.
21/12/94	12956	1	materiais permanentes-moveis e equiptos.	38,10	38,10	Cip Central de Informatica e Papelaria Ltda
21/12/94	14133	0	materiais de consumo - automoveis	0,00	258,04	Waldyr Sartori & Cia. Ltda.
21/12/94	14912	1	materiais de consumo - automoveis	20,00	20,00	Auto Freio Independente Ltda.
21/12/94	17164	2408	combustivel	0,55	1.320,12	Isete Malfatti Serra
21/12/94	17185	2389	combustivel	0,58	1.381,48	Isete Malfatti Serra
21/12/94	17196	2381	combustivel	0,55	1.320,00	Isete Malfatti Serra
21/12/94	24805	0	materiais de consumo - diversos	0,00	322,10	Madematel Materiais Eletricos Ltda.
21/12/94	48457	0	materiais de consumo - diversos	0,00	374,40	Bittar & Cia. Ltda.
21/12/94	52458	0	materiais de consumo-manut.e instalacoes	0,00	29,95	Aidono Balloni
21/12/94	78366	0	materiais de consumo - diversos	0,00	75,00	Campinagua-Campinas Aguas Minerais Ltda.
21/12/94	78391	0	materiais de consumo - diversos	0,00	63,00	Campinagua-Campinas Aguas Minerais Ltda.
21/12/94	85274	30	cafe	6,00	180,00	M. Ferreira Jorge S/A. Com. e Ind.
22/12/94	22	0	pecas,acessorios p/manut.de maq.e equip.	0,00	126,00	Jose Nilton Costa da Silva
22/12/94	181	1	material de consumo - limpeza	78,50	78,50	Campos e Silveira Produtos para Limpeza-ME
22/12/94	8615	500	envelope comercial branco	1,40	700,00	Diape Distrib.de Artigos p/Escritorio Ltda
22/12/94	8615	5000	etiqueta p/computador 107x23mm 3 colunas	0,13	650,00	Diape Distrib.de Artigos p/Escritorio Ltda
22/12/94	8615	3	formulario continuo branco 80colunas	8,10	24,32	Diape Distrib.de Artigos p/Escritorio Ltda
22/12/94	16774	5	removedor p/maquina fotocopiadora	6,18	30,90	Copytec Copias e Com.Maq.Heliograficas Ltda
22/12/94	18981	1	materiais permanentes-moveis e equiptos.	1.030,00	1.030,00	A Climafrio Comercial Ltda
26/12/94	746	0	materiais de consumo - diversos	0,00	1.396,00	Multicores Grafica, Papelaria Editora Lt
26/12/94	747	43000	materiais de consumo - diversos	0,03	1.333,00	Multicores Grafica, Papelaria Editora Lt
26/12/94	2325	0	materiais de consumo - diversos	0,00	1.399,00	Multicores Grafica, Papelaria Editora Lt
26/12/94	3111	21969	materiais de consumo - diversos	0,05	1.098,45	Simoes, Cabral & Cia. S/C.
26/12/94	8621	100	materiais de consumo - diversos	14,00	1.400,00	Diape Distrib.de Artigos p/Escritorio Ltda
27/12/94	61	2	materiais permanentes-moveis e equiptos.	675,00	1.350,00	Databras Sistemas Informatica Ltda
27/12/94	343	2	materiais permanentes-moveis e equiptos.	90,00	180,00	Movcamp - Moveis e Equipamentos p/Escritorio Ltda
27/12/94	343	1	materiais permanentes-moveis e equiptos.	90,00	90,00	Movcamp - Moveis e Equipamentos p/Escritorio Ltda
27/12/94	4069	2	materiais de consumo - diversos	30,00	60,00	Requinte Sport Ltda.
27/12/94	8631	50	materiais de consumo - diversos	27,00	1.350,00	Diape Distrib.de Artigos p/Escritorio Ltda
27/12/94	9213	1	materiais permanentes-moveis e equiptos.	95,00	95,00	Papelaria Paulino Ltda.
27/12/94	17209	623	combustivel	0,60	372,69	Isete Malfatti Serra
27/12/94	78222	21	materiais de consumo - diversos	3,00	63,00	Campinagua-Campinas Aguas Minerais Ltda.
27/12/94	78590	0	materiais de consumo - diversos	0,00	45,00	Campinagua-Campinas Aguas Minerais Ltda.
27/12/94	106132	1	pecas,acessorios p/manut.de maq.e equip.	1.367,52	1.367,52	Camptel-Campineira de Telecom. Ltda.
27/12/94	244007	10000	materiais de consumo - diversos	0,14	1.381,30	Moore Formularios Ltda.

COMPUTEC CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PUBLICADO DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI Nº 8666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 (ATUALIZADA PELA LEI Nº 8883, DE 08 DE JUNHO DE 1994.

POVO EDUCADO...



CIDADE DESENVOLVIDA

Não jogue lixo no chão. Deposite-os sempre nos cestos de lixo ou receptáculos espalhados nos vários pontos da cidade. Vamos mostrar que Campinas é realmente um exemplo de Qualidade de Vida, afinal, povo limpo é povo desenvolvido. Colabore!!