Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

quarta-feira, 28 de abril de 2004 - nº 486 - Ano VIII

Esta edição tem 10 páginas

Imprensa Oficial na internet acesse o site: http://www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.htm

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EXTRATO DE ATAS

PROCESSO N.º 1.483/04 – Pregão Presencial n.º 10/04 – ATA DE REGISTRO N.º 35/04– OBJETO: Aquisição de queijo tipo mussarela, de 1ª qualidade (embalagem de 04 Kg), à Secretaria de Educação e Cultura, através de Registro de Preços – MARCA: Letícia – CONSUMO MENSAL MÉDIO: 400 Kg – VALOR UNITÁRIO: R$ 7,10 – VIGÊNCIA: 12 meses – ASSINATURA: 12/04/04.

PROCESSO 810/04 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 04/04 – OBJETO: Aquisição de grama colocada para diversos setores da Prefeitura, através de Registro de Preços. – VIGÊNCIA: 12 meses - ASSINATURA: 07/04/04, conforme segue:
ATA N.º 31/04 - IBEC ENGENHARIA LTDA., segue respectivamente item, especificação, marca, consumo mensal médio e valor unitário:
01 – Gramas Batatais – Iguatemi – 2.000 m² – R$ 1,40
ATA N.º 32/04 – GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., segue respectivamente item, especificação, marca, consumo mensal médio e valor unitário:
02 – Gramas São Carlos – Quallygrama – 2.000 m² – R$ 2,18
03 – Gramas Esmeralda – Quallygrama – 2.000 m² – R$ 2,18

PROCESSO N.º 1.364/04 – Pregão Presencial n.º 13/04 – OBJETO: Aquisição de materiais esportivos (bolas, redes), destinados ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer desta Prefeitura – VIGÊNCIA: 12 meses – ASSINATURA: 13/04/04, conforme segue:
ATA N.º 38/04 – RCM RAMOS LOMBARDI, segue respectivamente item, especificação, marca, consumo mensal médio e valor unitário:
01-Bolas de Basquete nylon mirim -Penalty-10-R$ 21,70
02-Bolas de Basquete oficial 7.3 -Penalty-10-R$ 118,00
03-Bolas de Futebol de Salão max 500 com costura -Penalty-10-R$ 44,60
04-Bolas de Volei 6.0 -Penalty-20-R$ 86,00
05-Bolas Futebol de Campo Oficial -Penalty-20-R$ 25,50
06-Bolas Futebol de Campo n.º 4 -Penalty-20-R$ 30,50
07-Bolas futsal max 100 -Penalty-10-R$ 42,50
08-Bolas futsal max 200 -Penalty-10-R$ 42,50
09-Bolas Handebol H1L mirim -Penalty-10-R$ 30,00

10-Bolas Handebol H2L mod. Alemã "nova" vermelha-Penalty-10-R$ 68,00
11-Bolas Handebol H3L-Penalty-10-R$ 38,30
13-Bolas de Tênis de Mesa -Krolon-12-R$ 0,50
14-Pares de rede de Futebol de campo extra grande malha 04-Pangué-05-R$ 78,00
15-Redes de voleibol oficial fio de propipopileno 2,5 mm, 9,5 mm comprimento x 1,00 m largura, malha 10 cm x 10 cm, bainha superior 7 cm e inferior 5 cm-Master-05-R$ 56,00
17-Rede de Tênis de campo-Master-02-R$ 124,00
18-Quadra de vôlei portátil-Master-01-R$ 59,00

PROC. 11.879/03 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/03 – Termo de aditamento de Ata n.° 39/04 - OBJETO: Aditamento à Ata de Registro de Preços n.º 56/03, referente ao realinhamento de preço do item 01 de R$ 747,80 para R$ 771,95, à partir de 01.02.04 EMPRESA: Feamig Fábrica de Emulsões Asfálticas de Minas Gerais Ltda. ASSINATURA: 13/04/04.

EXTRATO DE CONTRATOS

PROC. 1.699/04 - TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 41/04 – LOCATÁRIA Prefeitura da Estância de Atibaia. LOCADORES Sr. Francisco Carlos Pazini e Sra. Eva da Conceição Lucas Pazini OBJETO: Locação do imóvel localizado na Estrada Velha de Bragança Paulista, 1970 – Bairro do Tanque, destinado à instalação de creche comunitária VALOR: R$ 750,00 mensais VIGÊNCIA 02 anos ASSINATURA 08/03/04.

PROC. 22.372/03 - TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 52/04 – CONTRATANTE Prefeitura da Estância de Atibaia. CONTRATADA GMR Construções e Empreendimentos Ltda. OBJETO: Aditamento ao Contrato Administrativo n.º 227/03 VALOR: R$ 104.617,98 ASSINATURA 22/03/04.

PROC. 25.603/03 – TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 53/04 – CONTRATANTE Prefeitura da Estância de Atibaia CONTRATADA Elektro Eletricidade e Serviços S.A. OBJETO: Aditamento ao Contrato Administrativo 236/03 VALOR: R$ 16.996,65 ASSINATURA: 22/03/04.

Prefeitura da Estância de Atibaia/SP, 23 de abril de 2004 – Marianne da Costa Antunes Leite – Diretora do Departamento de Suprimentos – Pedro Ambrosio Netto – Secretário de Administração.

Proc. nº 25. 946/03

DECRETO Nº4.512
de 26 de abril de 2004

Suspende os efeitos do artigo 3º da Lei nº 3. 366, de 16 de dezembro de 2003, que estabelece prioridade de contratação de empresas que possuam Programas de Gestão Ambiental.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso IX da Lei Orgânica do Município,

Considerando a manifestação do Tribunal de Contas acerca da inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei nº 3. 366/03 e a determinação expressa do Prefeito para que retire do edital de Licitação do Transporte Coletivo o item 9.2.3, ato que contraria a Lei Municipal referida;

Considerando a representação ao Ministério Público, na pessoa do Sr. Procurador Geral de Justiça para que seja proposta Ação Direta de Inconstitucionalidade com relação ao artigo 3º referido;

Considerando a faculdade de o Executivo negar-se a cumprir ato legislativo inconstitucional;

Considerando os julgados dos nossos tribunais no sentido de que "...se o Prefeito Municipal entende que determinada lei é inconstitucional, cabe-lhe o direito de não executa-la..." (TJSP, RT 323/341);

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam suspensos os efeitos do artigo 3º da Lei nº 3. 366, de 16 de dezembro de 2003.

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 26 de abril de 2004.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

- Adriana Sagiani –
SECRETÁRIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

Publicado e Arquivado no Gabinete do Prefeito, na data supra.

- José Carlos Croth -
CHEFE DE GABINETE

Poder Executivo

Prefeito José Roberto Trícoli - Vice-prefeito Mário Yassuo Inui
Palácio Jerônimo de Camargo - Av. da Saudade, 252 Centro - CEP:12.940-560

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 5º e nos termos da **Instrução nº 02/95**, item II, do TCESP, **JUSTIFICA** as alterações na **Ordem Cronológica de Pagamentos.**

Processo nº L. 17.310/2.002
Fornecedor : Guimarães & Rocha Sup. p/ Informática – Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3979 e 3980.
Data Documento: 28/01/04
Data Vencimento: 07/02/04
Data Pagamento: 01/03/04
Valor: R$ 14.784,00
Ref.: Fornecimento de impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de vários setores da Prefeitura.

Processo nº L.22.193/2.003
Fornecedor: Cepede Equipamentos p/ Escritório Ltda - Me.
Tipo Documento: **1 - Nota Fiscal nº 692**
Data Documento: **02/02/04**
Data Vencimento: 14/02/04
Data Pagamento: 01/03/04
Valor: R$ 1.246,40
Ref.: Fornecimento de móveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas para uso da Secretaria de Obras.

Processo nº L.4.088/2003
Fornecedor : Indústria de Alimentos Vale do Mucuri Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21549
Data Documento: 07/02/04
Data Vencimento: 17/02/04
Data Pagamento: 01/03/04
Valor: R$ 614,00
Ref.: Fornecimento de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas ao consumo da merenda escolar, pagos de acordo com repasse da união - convênio Pnac.

Processo nº L.4.088/2003
Fornecedor : Indústria de Alimentos Vale do Mucuri Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21548
Data Documento: 07/02/04
Data Vencimento: 17/02/04
Data Pagamento: 01/03/04
Valor: R$ 1.842,00
Ref.: Fornecimento de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da merenda escolar.

Processo nº L.15.199/2.003
Fornecedor : W. F. Brasil Com. e Import. Ltda.
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 1476.
Data Documento: 09/02/04
Data Vencimento: 20/02/04
Data Pagamento: 01/03/04
Valor: R$ 1.273,44
Ref.: Fornecimento de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da Secretaria de Administração.

Processo nº L. 15.199/2.003
Fornecedor : Abracadabra Com. e Dist. Ltda – EPP.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5435
Data Documento: 10/02/04
Data Vencimento: 20/02/04
Data Pagamento: 01/03/04
Valor: R$ 1.692,00
Ref.: Fornecimento de papel A3.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas para uso do departamento de Comunicações.

Processo nº L. 4.088/2.003
Fornecedor : Indústria de Alimentos Vale do Mucuri Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21713
Data Documento: 12/02/04
Data Vencimento: 26/02/04
Data Pagamento: 01/03/04
Valor: R$ 1.435,20
Ref.: Fornecimento de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas ao consumo da merenda escolar, pagos de acordo com repasse da união - convênio Pnac.

Processo nº L. 4.088/2.003
Fornecedor : Indústria de Alimentos Vale do Mucuri Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21714
Data Documento: 12/02/04
Data Vencimento: 26/02/04
Data Pagamento: 01/03/04
Valor: R$ 358,80
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas ao consumo da merenda escolar, pagos com recursos próprios.

Processo nº L. 4.088/2.003
Fornecedor : Indústria de Alimentos Vale do Mucuri Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21800
Data Documento: 14/02/04
Data Vencimento: 26/02/04
Data Pagamento: 01/03/04
Valor: R$ 507,00
Ref.: Fornecimento de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas ao consumo da merenda escolar, pagos de acordo com repasse da união - convênio Pnac.

Processo nº L.4.088/2003
Fornecedor : Indústria de Alimentos Vale do Mucuri Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21801
Data Documento: 14/02/04
Data Vencimento: 26/02/04
Data Pagamento: 01/03/04
Valor: R$ 468,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas ao consumo da merenda escolar.

Processo nº L. 18.751/2.002
Fornecedor : King Limp. Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 43266
Data Documento: 09/02/04
Data Vencimento: 29/02/04
Data Pagamento: 01/03/04
Valor: R$ 2.969,80
Ref.: Fornecimento de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da Secretaria de Saúde.

Processo nº L.18.751/2.002
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 55282
Data Documento: 09/02/04
Data Vencimento: 01/03/04
Data Pagamento: 01/03/04
Valor: R$ 818,35 (1)
Ref.: Fornecimento material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da Secretaria da Saúde.

Processo nº L.18.751/2.002
Fornecedor : SS Silveira & Silveira Comercial Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16224
Data Documento: 10/02/04
Data Vencimento: 01/03/04
Data Pagamento: 01/03/04
Valor: R$ 109,92
Ref.: Fornecimento de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso

Poder Executivo

na Secretaria da Administração.
Processo nº L.18.751/2.002
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 55452
Data Documento: 11/02/04
Data Vencimento: 01/03/04
Data Pagamento: 01/03/04
Valor: R$ 48,00 (2)
Ref.: Fornecimento material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da Secretaria da Saúde.

Processo nº L. 15.199/2.003
Fornecedor : Abracadabra Com. e Dist. Ltda - EPP.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5397,5509 e 5510.
Data Documento: 10/02/04
Data Vencimento: 20/02/04
Data Pagamento: 02/03/04
Valor: R$ 4.801,28
Ref.: Fornecimento de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 18.751/2.002
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 47970
Data Documento: 04/02/04
Data Vencimento: 26/02/04
Data Pagamento: 02/03/04
Valor: R$ 3.120,00
Ref.: Fornecimento de sacos de lixos.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso na Secretaria de Serviços.

Processo nº L. 16.007/2.003
Fornecedor : Leonardo Rospendowski Me.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 307 a 309.
Data Documento: 11/02/04
Data Vencimento: 02/03/04
Data Pagamento: 02/03/04
Valor: R$ 64.600,00 (1)
Ref.: Fornecimento de microcomputadores.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L11.880/2.003
Fornecedor : Álamo Dist. de Derivados de Petróleo Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 64869 e 64870.
Data Documento: 11/02/04
Data Vencimento: 02/03/04
Data Pagamento: 02/03/04
Valor: R$ 22.699,25 (1)
Ref.: Fornecimento de diesel e gasolina.
Justificativa: Trata-se de despesa para consumo dos veículos pertencentes aos departamentos da Prefeitura.

Processo nº L.20.962/2002
Fornecedor : Cirúrgica São José Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 73397
Data Documento: 04/02/04
Data Vencimento: 24/02/04
Data Pagamento: 03/03/04
Valor: R$ 2.800,00
Ref.: Fornecimento de metildopa.
Justificativa: Trata-se de despesa para consumo na divisão de farmácia.

Processo nº L. 1.034/2.003
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 83984
Data Documento: 10/02/04
Data Vencimento: 29/02/04
Data Pagamento: 03/03/04
Valor: R$ 1.979,04
Ref.: Fornecimento de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas ao consumo da merenda escolar, pagos de acordo com repasse da união - convênio Pnac.

Processo nº L. 15.199/2.003
Fornecedor : Isamix Trading Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 90 e 92.
Data Documento: 17/02/04
Data Vencimento: 29/02/04
Data Pagamento: 03/03/04
Valor: R$ 1.088,64
Ref.: Fornecimento de papel A4.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da Secretaria da Saúde e o departamento de Vigilância Sanitária.

Processo nº L.6.300/2.002
Fornecedor : Sixpel Informática e Mat. de Escritório Ltda.
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 48352
Data Documento: 10/02/04
Data Vencimento: 01/03/04
Data Pagamento: 03/03/04
Valor: R$ 891,80
Ref.: Fornecimento de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da Secretaria da Saúde.

Processo nº L. 1.035/2.003
Fornecedor : Pontual Comercial Agrícola Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 70717
Data Documento: 16/02/04
Data Vencimento: 02/03/04
Data Pagamento: 03/03/04
Valor: R$ 715,36
Ref.: Fornecimento de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas ao consumo da merenda escolar, pagos de acordo com repasse da união - convênio Pnac.

Processo nº L. 1.035/2.003
Fornecedor : Pontual Comercial Agrícola Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 70716
Data Documento: 16/02/04
Data Vencimento: 02/03/04
Data Pagamento: 03/03/04
Valor: R$ 2.590,80
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da merenda escolar.

Processo nº L. 18.751/2.002
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 55521 e 55523.
Data Documento: 12/02/04
Data Vencimento: 03/03/04
Data Pagamento: 03/03/04
Valor: R$ 227,56
Ref.: Aquisição material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de vários setores da Prefeitura.

Processo nº L. 20.962/2.002
Fornecedor : Cirúrgica São José Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 73304
Data Documento: 03/02/04
Data Vencimento: 23/02/04
Data Pagamento: 04/03/04
Valor: R$ 4.479,28
Ref.: Fornecimento de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a Secretaria da Saúde.

Processo nº L. 20.962/2.002
Fornecedor : Cirúrgica São José Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 73398 e 73400.
Data Documento: 04/02/04
Data Vencimento: 24/02/04
Data Pagamento: 04/03/04
Valor: R$ 12.600,00
Ref.: Fornecimento de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a Secretaria da Saúde.
Processo nº L. 18.751/2.002
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 55713
Data Documento: 16/02/04
Data Vencimento: 08/03/04
Data Pagamento: 08/03/04
Valor: R$ 89,20
Ref.: Fornecimentos de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso do departamento Vigilância Sanitária.

Processo nº L. 18.751/2.002
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº

Poder Executivo

55707,708,710 e 712.
Data Documento: 16/02/04
Data Vencimento: 08/03/04
Data Pagamento: 09/03/04
Valor: R$ 617,88
Ref.: Fornecimentos de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 18.751/2.002
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 55715
Data Documento: 16/02/04
Data Vencimento: 09/03/04
Data Pagamento: 09/03/04
Valor: R$ 192,00
Ref.: Fornecimentos de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da Secretaria da Educação.

Processo nº L. 15.199/2.003
Fornecedor : Isamix Trading Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 89,91,96 a 101.
Data Documento: 17/02/04
Data Vencimento: 09/03/04
Data Pagamento: 09/03/04
Valor: R$ 5.937,72
Ref.: Fornecimento de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 15.199/2.003
Fornecedor : Abracadabra Com. e Dist. Ltda - EPP.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5485,5486,5556 a 562 e 5570.
Data Documento: 19/02/04
Data Vencimento: 10/03/04
Data Pagamento: 10/03/04
Valor: R$ 5.490,73
Ref.: Fornecimento de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 15.199/2.003
Fornecedor : king Limp Com. de Produtos de Limpeza Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 43500 e 43512.
Data Documento: 25/02/04
Data Vencimento: 06/03/04
Data Pagamento: 11/03/04
Valor: R$ 187,46
Ref.: Fornecimento de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 15.199/2.003
Fornecedor : Interpell Papelaria e Informática Ltda Me.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1548
Data Documento: 12/02/04
Data Vencimento: 11/03/04
Data Pagamento: 11/03/04
Valor: R$ 91,00
Ref.: Fornecimento de cestos de lixos e cadernos.
Justificativa: Trata-se de despesa uso na Secretaria da Saúde.

Processo nº L. 11.088/2.003
Fornecedor : Álamo Dist. de Derivados de Petróleo Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 64973 e 64974
Data Documento: 20/02/04
Data Vencimento: 11/03/04
Data Pagamento: 11/03/04
Valor: R$ 20.408,50 (1)
Ref.: Fornecimento de gasolina e óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa para consumo dos veículos pertencentes aos departamentos da Prefeitura.

Processo nº L. 6.300/2.002
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida Atibaia Me.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6412
Data Documento: 11/02/04
Data Vencimento: 10/03/04
Data Pagamento: 15/03/04
Valor: R$ 587,70
Ref.: Fornecimento de cartuchos de tinta.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da EMEI Prof. Rosa Stavale Garcia.

Processo nº L. 6.300/2.002
Fornecedor : Sixpel Informática e Mat. de Esc. Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48472
Data Documento: 16/02/04
Data Vencimento: 07/03/04
Data Pagamento: 16/03/04
Valor: R$ 133,94
Ref.: Fornecimento de clips e fita corrigível.
Justificativa: Trata-se de despesa para consumo na Secretaria da Agricultura.
Processo nº L. 6.300/2.002
Fornecedor : Sixpel Informática e Mat. de Esc. Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48536
Data Documento: 17/02/04
Data Vencimento: 08/03/04
Data Pagamento: 16/03/04
Valor: R$ 960,00
Ref.: Fornecimento de formulário contínuo.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso do departamento de Dívida Ativa.

Processo nº L. 18.751/2.002
Fornecedor : Terrão Com. e Rep. Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48186
Data Documento: 16/02/04
Data Vencimento: 10/03/04
Data Pagamento: 16/03/04
Valor: R$ 1.151,25
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da Secretaria da Agricultura.

Processo nº L. 18.751/2.002
Fornecedor : Terrão Com. e Rep. Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48178 a 180.
Data Documento: 13/02/04
Data Vencimento: 10/03/04
Data Pagamento: 16/03/04
Valor: R$ 2.202,03
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 18.751/2.002
Fornecedor : Terrão Com. e Rep. Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48188,189 e 197.
Data Documento: 16/02/04
Data Vencimento: 10/03/04
Data Pagamento: 16/03/04
Valor: R$ 1.757,79
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 18.751/2.002
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 55518 a 520,524 e 525.
Data Documento: 12/02/04
Data Vencimento: 12/03/04
Data Pagamento: 16/03/04
Valor: R$ 694,04 (1)
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Secretarias de Educação e de Governo.
Processo nº L. 18.751/2.002
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 55716
Data Documento: 16/02/04
Data Vencimento: 12/03/04
Data Pagamento: 16/03/04
Valor: R$ 14,40 (2)
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Secretaria de Governo.

Processo nº L. 1.034/2.003
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 84332

Poder Executivo

Data Documento: 26/02/04
Data Vencimento: 12/03/04
Data Pagamento: 16/03/04
Valor: R$ 549,84
Ref.: Fornecimento de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas ao consumo da merenda escolar, pagos de acordo com repasse da união - convênio Pnac.

Processo nº L. 1.034/2.003
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 84333
Data Documento: 26/02/04
Data Vencimento: 12/03/04
Data Pagamento: 16/03/04
Valor: R$ 2.180,40
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas ao consumo da merenda escolar.

Processo nº L.18.751/2.002
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 55709 e 714.
Data Documento: 16/02/04
Data Vencimento: 12/03/04
Data Pagamento: 16/03/04
Valor: R$ 2.627,78
Ref.: Fornecimento de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L.16.973/2.002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 84394 a 401.
Data Documento: 28/02/04
Data Vencimento: 14/03/04
Data Pagamento: 16/03/04
Valor: R$ 238.430,60
Ref.: Fornecimento de cestas básicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas para distribuição aos funcionários ativos e inativos da Prefeitura referente mês de Fevereiro/2004.

Processo nº L. 6.300/2.002
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida Atibaia Me.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6444 a 6447 e 6449.
Data Documento: 19/02/04
Data Vencimento: 10/03/04
Data Pagamento: 17/03/04
Valor: R$ 9.004,90

Ref.: Fornecimento de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 18.751/2.002
Fornecedor : Terrão Com. e Rep. Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48199,203,204,212,213.
Data Documento: 16/02/04
Data Vencimento: 11/03/04
Data Pagamento: 17/03/04
Valor: R$ 5.775,95 (1)
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de vários setores da Prefeitura.

Processo nº L. 18.751/2.002
Fornecedor : Terrão Com. e Rep. Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48275 e 48284.
Data Documento: 18/02/04
Data Vencimento: 11/03/04
Data Pagamento: 17/03/04
Valor: R$ 4.486,26 (2)
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de vários setores da Prefeitura.

Processo nº L. 18.751/2.002
Fornecedor : King Limp Com. de Produtos de Limpeza Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 43492,493,501 a 503,506 a 508.
Data Documento: 25/02/04
Data Vencimento: 16/03/04
Data Pagamento: 17/03/04
Valor: R$ 8.154,24
Ref.: Fornecimento de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Prefeitura.
Processo nº L. 12.177/2.003
Fornecedor : Isamix Trading Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 88
Data Documento: 03/02/04
Data Vencimento: 17/03/04
Data Pagamento: 17/03/04
Valor: R$ 4.312,50
Ref.: Fornecimento de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso do departamento de Conservação.

Processo nº L. 12.177/2.003
Fornecedor : Isamix Trading Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 106
Data Documento: 13/02/04
Data Vencimento: 17/03/04
Data Pagamento: 17/03/04
Valor: R$ 5.031,25
Ref.: Fornecimento de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso do departamento de Conservação.

Processo nº L.16.973/2.002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 84696 e 84697.
Data Documento: 08/03/04
Data Vencimento: 17/03/04
Data Pagamento: 17/03/04
Valor: R$ 41.089,62
Ref.: Fornecimento de cestas básicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas para distribuição aos funcionários ativos e inativos da Prefeitura referente mês de Fevereiro/2004.

Processo nº L. 6.300/2.002
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida Atibaia Me.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6448 e 6452.
Data Documento: 19/02/04
Data Vencimento: 10/03/04
Data Pagamento: 18/03/04
Valor: R$ 10.549,10
Ref.: Fornecimento materiais para escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 18.751/2.002
Fornecedor : SS Silveira & Silveira Comercial Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16403 e 404.
Data Documento: 20/02/04
Data Vencimento: 11/03/04
Data Pagamento: 18/03/04
Valor: R$ 228,48
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da Secretaria de Governo e o departamento de Limpeza Pública.

Processo nº L. 15.199/2.003
Fornecedor : Interpell Papelaria e Informática Ltda Me.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1555,1557 e 1558.
Data Documento: 16/02/04
Data Vencimento: 15/03/04
Data Pagamento: 18/03/04
Valor: R$ 137,25
Ref.: Fornecimento de cesto de lixo e caderno universitário.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 1.035/2.003
Fornecedor : Pontual Comercial Agrícola Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 71266
Data Documento: 01/03/04
Data Vencimento: 16/03/04
Data Pagamento: 18/03/04
Valor: R$ 1.357,75
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas ao consumo da merenda escolar, pagos de acordo com repasse da união -

Poder Executivo

convênio Pnac.

Processo nº L. 6.300/2.002
Fornecedor : Sixpel Informática e Mat. de Esc. Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48721
Data Documento: 27/02/04
Data Vencimento: 18/03/04
Data Pagamento: 18/03/04
Valor: R$ 1.646,14
Ref.: Fornecimento de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso do departamento de Serviços Públicos e Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 6.300/2.002
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida Atibaia Me.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6478
Data Documento: 27/02/04
Data Vencimento: 18/03/04
Data Pagamento: 18/03/04
Valor: R$ 4.092,20
Ref.: Fornecimento materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 1.035/2.003
Fornecedor : Pontual Comercial Agrícola Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 71267
Data Documento: 01/03/04
Data Vencimento: 16/03/04
Data Pagamento: 19/03/04
Valor: R$ 5.305,20
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas ao consumo da merenda escolar.

Processo nº L. 20.823/2.002
Fornecedor : Centro Vale Com. de Prod. Hospitalares Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 35626
Data Documento: 26/02/04
Data Vencimento: 07/03/04
Data Pagamento: 22/03/04
Valor: R$ 245,52
Ref.: Fornecimento de materiais de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a Secretaria da Saúde.

Processo nº L. 20.823/2.002
Fornecedor : Centro Vale Com. de Prod. Hospitalares Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 35689 e 698.
Data Documento: 02/03/04
Data Vencimento: 12/03/04
Data Pagamento: 22/03/04
Valor: R$ 452,34
Ref.: Fornecimento de materiais de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a Secretaria da Saúde.

Processo nº L. 20.823/2.002
Fornecedor : Cirúrgica São José Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 74178
Data Documento: 25/02/04
Data Vencimento: 16/03/04
Data Pagamento: 22/03/04
Valor: R$ 1.409,36 (1)
Ref.: Fornecimento de materiais de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a Secretaria da Saúde.

Processo nº L. 20.823/2.002
Fornecedor : Cirúrgica São José Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 74196
Data Documento: 26/02/04
Data Vencimento: 17/03/04
Data Pagamento: 22/03/04
Valor: R$ 10,20 (2)
Ref.: Fornecimento de materiais de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a Secretaria da Saúde.

Processo nº L. 6.300/2.002
Fornecedor : Nova Era Comercial Dist. Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 13716,718,719.
Data Documento: 26/02/04
Data Vencimento: 17/03/04
Data Pagamento: 22/03/04
Valor: R$ 381,34
Ref.: Fornecimento de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada para uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 20.823/2.002
Fornecedor : Cirúrgica São José Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 73856 e 73859.
Data Documento: 16/02/04
Data Vencimento: 07/03/04
Data Pagamento: 23/03/04
Valor: R$ 4.837,15
Ref.: Fornecimento de materiais de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a Secretaria da Saúde.

Processo nº L. 20.823/2.002
Fornecedor : Centro Vale Com. de Prod. Hospitalares Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 35602 e 623.
Data Documento: 26/02/04
Data Vencimento: 07/03/04
Data Pagamento: 23/03/04
Valor: R$ 3.805,27
Ref.: Fornecimento de materiais de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a Secretaria da Saúde.

Processo nº L. 15.199/2.003
Fornecedor : Papalix Plásticos e Descartáveis Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 13505 e 13508.
Data Documento: 04/03/04
Data Vencimento: 14/03/04
Data Pagamento: 23/03/04
Valor: R$ 633,44 (2)
Ref.: Fornecimento de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada para uso da Secretarias de Administração e da Saúde.
Processo nº L. 15.199/2.003
Fornecedor : Abracadabra Com. e Dist. Ltda - EPP.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5487,5488,5559 e 5560.
Data Documento: 19/02/04
Data Vencimento: 14/03/04
Data Pagamento: 23/03/04
Valor: R$ 3.306,71
Ref.: Fornecimento de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada para uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 20.823/2.002
Fornecedor : Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 101479 e 480.
Data Documento: 18/02/04
Data Vencimento: 19/03/04
Data Pagamento: 23/03/04
Valor: R$ 68.455,01
Ref.: Fornecimento de materiais de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a Secretaria da Saúde.

Processo nº L. 15.199/2.003
Fornecedor : Papalix Plásticos e Descartáveis Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 13565 a 572.
Data Documento: 09/03/04
Data Vencimento: 19/03/04
Data Pagamento: 23/03/04
Valor: R$ 2.350,20
Ref.: Fornecimento de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada para uso de diversos setores da Prefeitura.

Poder Executivo

Processo nº L. 15.199/2.003
Fornecedor : Isamix Trading Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 119
Data Documento: 05/03/04
Data Vencimento: 20/03/04
Data Pagamento: 23/03/04
Valor: R$ 1.622,64
Ref.: Fornecimento de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso das Secretaria de Planejamento e Finanças e Turismo.

Processo nº L. 15.196/2.003
Fornecedor : Sul Brasil Dist. de Produtos Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1037
Data Documento: 10/03/04
Data Vencimento: 23/03/04
Data Pagamento: 23/03/04
Valor: R$ 13.720,00
Ref.: Fornecimento de cestas básicas.
Justificativa: Trata-se de despesa para distribuição às famílias carentes do município de Atibaia.

Processo nº L. 15.197/2.003
Fornecedor : Laft Comercial Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3200
Data Documento: 01/03/04
Data Vencimento: 07/03/04
Data Pagamento: 24/03/04
Valor: R$ 8.470,00
Ref.: Fornecimento de locação de analisador hematológico.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso do laboratório de patologia.

Processo nº L. 15.199/2.002
Fornecedor : King Limp Com. de Produtos de Limpeza Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 43504 e 505.
Data Documento: 25/02/04
Data Vencimento: 16/03/04
Data Pagamento: 24/03/04
Valor: R$ 76,98
Ref.: Fornecimento de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da Secretaria da Educação.

Processo nº L. 6.300/2.002
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida Atibaia Me.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6479
Data Documento: 27/02/04
Data Vencimento: 18/03/04
Data Pagamento: 24/03/04
Valor: R$ 7.958,70
Ref.: Fornecimento materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 15.199/2.003
Fornecedor : Isamix Trading Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 118
Data Documento: 05/03/04
Data Vencimento: 20/03/04
Data Pagamento: 24/03/04
Valor: R$ 1.622,64
Ref.: Fornecimento de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso das escolas do ensino fundamental.

Processo nº L. 17.310/2.002
Fornecedor : Guimarães & Suprimentos p/ Inform. Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3990 e 3992
Data Documento: 02/02/04
Data Vencimento: 24/03/04
Data Pagamento: 24/03/04
Valor: R$ 2.840,00
Ref.: Fornecimento de impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 15.199/2.003
Fornecedor : Abracadabra Com. e Dist. Ltda - EPP.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5555 e 5563.
Data Documento: 19/02/04
Data Vencimento: 24/03/04
Data Pagamento: 24/03/04
Valor: R$ 2.830,71
Ref.: Fornecimento de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada para uso das escolas de ensino fundamental.

Processo nº L. 20.962/2.002
Fornecedor : PH Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12196 e 12198.
Data Documento: 09/02/04
Data Vencimento: 29/02/04
Data Pagamento: 25/03/04
Valor: R$ 1.513,40 (1)
Ref.: Fornecimento de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada para uso da divisão de Farmacologia.

Processo nº L. 20.962/2.002
Fornecedor : PH Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12230
Data Documento: 12/02/04
Data Vencimento: 03/03/04
Data Pagamento: 25/03/04
Valor: R$ 28,00 (2)
Ref.: Fornecimento de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada para uso da divisão de Farmacologia.

Processo nº L. 20.962/2.002
Fornecedor : Vital Hospitalar Comercial Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8389
Data Documento: 10/02/04
Data Vencimento: 29/02/04
Data Pagamento: 25/03/04
Valor: R$ 282,60
Ref.: Fornecimento de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada para uso da Secretaria da Saúde.

Processo nº L. 11.088/2.003
Fornecedor : Álamo Dist. de Derivados de Petróleo Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 65082 e 65084.
Data Documento: 05/03/04
Data Vencimento: 25/03/04
Data Pagamento: 25/03/04
Valor: R$ 22.699,25 (1)
Ref.: Fornecimento de gasolina e óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa para consumo dos veículos pertencentes aos departamentos da Prefeitura.

Processo nº L. 4.088/2.003
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7366 e 7367
Data Documento: 11/03/04
Data Vencimento: 25/03/04
Data Pagamento: 25/03/04
Valor: R$ 2.447,50
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas ao consumo da merenda escolar, pagos de acordo com repasse da união - convênio PNAE.

Processo nº L. 5.958/2.003
Fornecedor : Agep Cerealista Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1469 e 1472
Data Documento: 16/02/04
Data Vencimento: 26/03/04
Data Pagamento: 26/03/04
Valor: R$ 1.696,20
Ref.: Aquisição de carga de gás de 13 e 45Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas ao consumo diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 16.007/2003
Fornecedor : Leonardo Rospendowski Me.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 334

Poder Executivo

Data Documento: 11/03/04
Data Vencimento: 26/03/04
Data Pagamento: 29/03/04
Valor: R$ 3.400,00
Ref.: Aquisição de microcomputadores.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas para o uso de diversos setores da Prefeitura.

Processo nº L. 18.285/2.002
Fornecedor : King Limp Com. de Produtos de Limpeza Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 43685.
Data Documento: 08/03/04
Data Vencimento: 28/03/04
Data Pagamento: 29/03/04
Valor: R$ 1.250,00
Ref.: Fornecimento de materiais odontológicos.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso do departamento Odontológico.

Processo nº L. 20.823/2.002
Fornecedor : Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 103894
Data Documento: 03/03/04
Data Vencimento: 29/03/04
Data Pagamento: 29/03/04
Valor: R$ 81,00
Ref.: Fornecimento de materiais de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da Secretaria da Saúde.

Processo nº L. 20.962/2.002
Fornecedor : Pharlab Indústria Farmacêutica Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 14696
Data Documento: 09/03/04
Data Vencimento: 29/03/04
Data Pagamento: 29/03/04
Valor: R$ 12.502,000
Ref.: Fornecimento de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da Divisão de Farmacologia.

Processo nº L. 11.088/2.003
Fornecedor : Álamo Dist. de Derivados de Petróleo Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 65113 e 65114.
Data Documento: 09/03/04
Data Vencimento: 29/03/04
Data Pagamento: 29/03/04
Valor: R$ 20.408,50 (1)
Ref.: Fornecimento de gasolina e óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa para consumo dos veículos pertencentes aos departamentos da Prefeitura.

Processo nº L. 4.088/2.003
Fornecedor : Indústria de Alimentos Vale do Mucuri Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 22633 e 22635
Data Documento: 11/03/04
Data Vencimento: 29/03/04
Data Pagamento: 29/03/04
Valor: R$ 529,44
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas ao consumo da merenda escolar, pagos de acordo com repasse da união - convênio Pnac.

Processo nº L. 1.034/2.003
Fornecedor : Comércio e Benefício de Cereais Guariroba Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1332
Data Documento: 05/03/04
Data Vencimento: 23/03/04
Data Pagamento: 30/03/04
Valor: R$ 897,60
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas ao consumo da merenda escolar, pagos de acordo com repasse da união - convênio Pnac.

Processo nº L. 1.034/2.003
Fornecedor : Citro Cardilli Comércio Import. Export. Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 116547
Data Documento: 09/03/04
Data Vencimento: 30/03/04
Data Pagamento: 30/03/04
Valor: R$ 1.134,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinadas ao consumo da merenda escolar, pagos de acordo com repasse da união - convênio Pnac.

Processo nº L. 6.300/2.002
Fornecedor : Nova Era Comercial Dist. Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 13855
Data Documento: 10/03/04
Data Vencimento: 30/03/04
Data Pagamento: 30/03/04
Valor: R$ 302,42
Ref.: Fornecimento de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada para uso Secretaria de Educação e Cultura.

Atibaia, 28 de Abril de 2004.

PORTARIA N.º 946/2004 – SAD.

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso IX, c.c. art. 110, inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município, e,

Considerando o disposto no Capítulo III, Art. 5º, Inciso II e Capítulo X, Art. 54 da Lei Complementar de N.º 418 de 30 de janeiro de 2004, resolve

RENOMEAR

O **Sr. WALTER COSER**, portador da cédula de identidade RG n.º 3.486.393 e CPF n.º 487.037.458-72, renomeado pela Portaria N.º 945/2004 – SAD., para ocupar, em comissão, o cargo de Auditor Médico, na Secretaria de Saúde.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, *"Palácio Jerônimo de Camargo"*, aos 28 de abril de 2004.

- JOSÉ ROBERTO TRICOLI -
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 947/2004 – SAD.

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso IX, c.c. art. 110, inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município, e,

Considerando o disposto no Capítulo III, Art. 5º, Inciso II e Capítulo X, Art. 54 da Lei Complementar de N.º 418 de 30 de janeiro de 2004, resolve

RENOMEAR

A Srª. **MARIA FILOMENA DE PAULA MACHADO**, portadora da cédula de identidade RG n.º 15.342.649-4 e CPF n.º 026.825.978-07, nomeada pela Portaria N.º 693/2003 – SAD., para ocupar, em comissão, o cargo de **Diretora do Departamento Técnico e Assistencial de Saúde**, na Secretaria de Saúde.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***"Palácio Jerônimo de Camargo"***, aos 28 de abril de 2004.

- JOSÉ ROBERTO TRICOLI -
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVOS DE APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

QUADRO 01 **MUNICÍPIO:** ATIBAIA **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE 2004

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ORÇADA ANUAL	1ºTRIMESTRE ARRECADADA	2ºTRIMESTRE ARRECADADA	3ºTRIMESTRE ARRECADADA	4ºTRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS						
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	20.693.000,00	9.584.864,53				9.584.864,53
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	2.186.000,00	539.255,91				539.255,91
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	6.520.678,00	1.890.324,56				1.890.324,56
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.522.700,00	442.728,25				442.728,25
Dívida Ativa de Impostos	2.820.920,00	827.871,43				827.871,43
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00				0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	2.475.600,00	608.669,29				608.669,29
Total das Receitas Próprias:	**36.218.898,00**	**13.893.713,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.893.713,97**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
Fundo de Participação dos Municípios	12.526.320,00	3.213.260,67				3.213.260,67
Imposto Territorial Rural	126.000,00	6.757,91				6.757,91
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	550.800,00	109.764,30				109.764,30
Demais Transferências da União	0,00	0,00				0,00
Total das Transferências da União:	**13.203.120,00**	**3.329.782,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.329.782,88**
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	17.368.000,00	4.440.918,42				4.440.918,42
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	5.700.800,00	4.090.398,05				4.090.398,05
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	140.000,00	33.052,92				33.052,92
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00				0,00
Demais Transferências do Estado	0,00	0,00				0,00
Total das Transferências do Estado:	**23.208.800,00**	**8.564.369,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.564.369,39**
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	**72.630.818,00**	**25.787.866,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.787.866,24**

B) RECURSOS ADICIONAIS (100%)	ORÇADA ANUAL	1ºTRIMESTRE ARRECADADA	2ºTRIMESTRE ARRECADADA	3ºTRIMESTRE ARRECADADA	4ºTRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Ensino Infantil/Especial	98.000,00	4.500,43				4.500,43
Ensino Fundamental	165.000,00	25.721,12				25.721,12
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	**263.000,00**	**30.221,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.221,55**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS						
Ensino Infantil/Especial						
Creche	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00				0,00
Total Ensino Infantil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ensino Fundamental						
Transporte de Alunos	239.400,00	0,00				0,00
QESE	0,00	0,00				0,00
QESE/FNDE Salário Educação/Dinheiro Direto às Escolas	829.000,00	534.607,99				534.607,99
Programa Ação Coop. Escolares	500.000,00	384.335,81				384.335,81
Rendimento de Aplicação Financeira	80.000,00	32.485,41				32.485,41
Total Ensino Fundamental:	**1.648.400,00**	**951.429,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**951.429,21**
Total de Recursos de Convênios e Outros:	**1.648.400,00**	**951.429,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**951.429,21**
F.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	4.800.000,00	1.356.196,35				1.356.196,35
Rendimentos de Aplicação Financeira	107.000,00	41.995,91				41.995,91
Total das Receitas do Fundef:	**4.907.000,00**	**1.398.192,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398.192,26**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA ENSINO						
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental	0,00	0,00				0,00
Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial	0,00	0,00				0,00
Total das Operações de Crédito:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**6.818.400,00**	**2.379.843,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.379.843,02**

C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF						
	4.032.768,00	**1.163.107,77**				**1.163.107,77**

MUNICÍPIO: ATIBAIA **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE 2004

RESUMO CONSOLIDADO

A)	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA
	Receitas Próprias	13.893.713,97	13.893.713,97	36.218.898,00
	Receitas de Transferências da União	3.329.782,88	3.329.782,88	13.203.120,00
	Receitas de Transferências do Estado	8.564.369,39	8.564.369,39	23.208.800,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**25.787.866,24**	**25.787.866,24**	**72.630.818,00**

B)	VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)	6.446.966,56	6.446.966,56	18.157.704,50

C)	RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA
	Rendimentos de Aplicação Financeira	30.221,55	30.221,55	263.000,00
	Convênios e Outros	951.429,21	951.429,21	1.648.400,00
	F.M.D.E.F.V.M.	1.398.192,26	1.398.192,26	4.907.000,00
	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**2.379.843,02**	**2.379.843,02**	**6.818.400,00**
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)	**8.826.809,58**	**8.826.809,58**	**24.976.104,50**

D)	APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1)	**APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL**	**3.532.057,68**	**13,70**	**3.532.057,68**	**13,70**	**1.884.400,62**	**7,31**
D.2)	**APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL**						
	Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)	3.075.329,55		3.075.329,55		1.053.428,54	
	Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)	1.164.381,47		1.164.381,47		1.062.450,55	
	Despesa Total no Ensino Fundamental	**4.239.711,02**		**4.239.711,02**		**2.115.879,09**	
(+)	Valor Efetivamente Retido ao Fundef (Diferença Positiva entre a Conta Retificadora menos Retorno Fundef)	0,00		0,00		0,00	
(-)	Parcela Empenhada do Ganho Líquido do Fundef (Plus Aplicado)	1.273,70		1.273,70		0,00	
	APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL	**4.238.437,32**	**16,44**	**4.238.437,32**	**16,44**	**2.115.879,09**	**8,20**
	Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)	3.868.179,94	15,00	3.868.179,94	15,00	3.868.179,94	15,00
	APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**370.257,38**	**1,44**	**370.257,38**	**1,44**	**(1.752.300,85)**	**(6,80)**
D.3)	**APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2**	**7.770.495,00**	**30,13**	**7.770.495,00**	**30,13**	**4.000.279,71**	**15,51**
	Aplicação Mínima Obrigatória	6.446.966,56	25,00	6.446.966,56	25,00	6.446.966,56	25,00
	APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR	**1.323.528,44**	**5,13**	**1.323.528,44**	**5,13**	**(2.446.686,85)**	**(9,49)**

E)	FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1)	**RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA**	**1.398.192,26**	**100,00**	**1.398.192,26**	**100,00**	**1.398.192,26**	**100,00**
E.2)	**DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF**						
	Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)	**1.006.136,81**	**71,96**	**1.006.136,81**	**71,96**	**923.840,93**	**66,07**
	Demais Despesas (máximo 40%)	**200.240,57**	**14,32**	**200.240,57**	**14,32**	**180.605,53**	**12,92**
	TOTAL GERAL APLICADO	1.206.377,38	86,28	1.206.377,38	86,28	1.104.446,46	78,99
	RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS	**191.814,88**		**191.814,88**		**293.745,80**	

F)	POSIÇÃO FINANCEIRA	TRIMESTRE
	REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96	
	Repasses Efetuados (Quadro 06 - Letra "B")	3.245.415,07
	(-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef)	5.283.858,79
	REPASSES ACUMULADOS A MENOR	**(2.038.443,72)**