Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

quarta-feira, 20 de julho de 2005 - nº 615 - Ano IX

Esta edição tem 14 páginas

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo n.º 14.114/05 - Pregão Presencial n.º 101/05 - Objeto: Aquisição de paralelepípedos, prestação de serviços de remoção dos paralelepípedos, seguido de reposição e rejuntamento em ruas e avenidas do município, pelo período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços. HOMOLOGAÇÃO - Conforme ata da Pregoeira Municipal, constante do processo, e inexistindo recursos interpostos por parte dos participantes do certame, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno atendimento à legislação pertinente, às empresas: LAUDER SANEAMENTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., o item: 01 no valor por milheiro de R$ 582,00. FILADÉLFIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA., os itens: 02 no valor por m² de R$ 4,50; 03 no valor por m² de R$ 5,20. Ao Setor de Editais e Contratos para publicação e lavratura da competente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma do edital. À Secretaria de Administração para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 15 de Julho de 2005. **JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal.**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ATIBAIA/SP, 15 de julho de 2005 – Pedro Ambrosio Netto - Secretário de Administração; José Roberto de Goy – Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo n.º15.059/05 - Pregão Presencial n.º 102/05 - Objeto: Aquisição de materiais de construção, com entregas parceladas, destinados à construção das unidades do conjunto habitacional Atibaia F/CDHU, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços. HOMOLOGAÇÃO - Conforme ata da Pregoeira Municipal, constante do processo, e inexistindo recursos interpostos por parte dos participantes do certame, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno atendimento à legislação pertinente, conforme classificação:
- SERGIO NERY ME., lotes: 01 no valor total de R$ 3.700,00; 03 no valor total de R$ 178,00; 05 no valor total de R$ 280,00; itens: 11 no valor unitário de R$ 6,50; 12 no valor unitário (kg) de R$ 5,50; 13 no valor unitário (mil) de R$ 90,00. - COMERCIAL COMAJO LTDA ME., lote: 02 no valor total de R$ 990,00; itens: 07 no valor unitário (M³) de R$ 180,00; 08 no valor unitário (M³) de R$ 29,00; 09 no valor unitário (M³) de R$ 34,00.
- MAX-FER COMERCIAL LTDA., lote 06 no valor total de R$ 21,40 e item 10 no valor unitário de 121,50. - FILADÉLFIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA., itens: 14 no valor unitário de R$ 47,00; 15 no valor unitário de R$ 4,00. Com relação ao lote 04 que foi anulado, AUTORIZO nova abertura de licitação. Ao Setor de Editais e Contratos para publicação e lavratura da competente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma do edital. À Secretaria de Administração para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 15 de julho de 2005. **JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal.**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ATIBAIA/SP, 18 de julho de 2005 – Pedro Ambrosio Netto - Secretário de Administração; José Roberto de Goy – Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Tornamos público, que se acha aberta no Setor de Editais e Contratos, desta Prefeitura, a licitação abaixo:

PROCESSO 15.332/05 – PREGÃO PRESENCIAL N.° 108/05
OBJETO: Aquisição de projetor multimídia, retroprojetor e tela de projeção digital retrátil, destinados a diversos setores desta Prefeitura.
ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: "Proposta e Documentação", às 09:00 horas do dia 02 de Agosto de 2005, no Setor de Editais e Contratos, situado na Rua Bruno Sargiani, 100 - Parque Jerônimo de Camargo – Atibaia/SP.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: As pastas contendo o edital completo, poderá ser adquirida na Tesouraria Municipal, à Av. da Saudade, 252 – Centro, nos dias úteis, das 10:00 às 16:00 horas, mediante o pagamento de emolumentos, no valor de R$ 10,00 (dez reais) ou, sem ônus via Internet pelo site www.atibaia.sp.gov.br
DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de Editais e Contratos, sita à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Fone/Fax: (0**11) – 4413-6282.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ATIBAIA/SP, 18 de julho de 2005 – Pedro Ambrosio Netto - Secretário de Administração; José Roberto de Goy – Diretor do Departamento de Suprimentos.

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. 15.745/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 98.556
Data Documento: 11/05/2005
Data Vencimento: 26/05/2005
Data Pagamento: 01/06/2005
Valor: R$ 1.821,60
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 9.532/2004
Fornecedor : Comercial Agrícola Wilak Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.014
Data Documento: 17/05/2005
Data Vencimento: 27/05/2005
Data Pagamento: 01/06/2005
Valor: R$ 3.899,83
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 19.426/2004
Fornecedor : Gramacon – Com. de Grama e Materiais de Construção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12.094
Data Documento: 16/05/2005
Data Vencimento: 31/05/2005
Data Pagamento: 01/06/2005
Valor: R$ 1.150,80
Ref.: Aquisição de areia média.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na construção das Unidades Habitacionais CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 15.747/2004
Fornecedor : Vapza Alimentos S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.685
Data Documento: 17/05/2005
Data Vencimento: 01/062005
Data Pagamento: 01/06/2005
Valor: R$ 1.940,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 24.022/2004
Fornecedor: Medstory Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12.865
Data Documento: **16/05/2005**
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 02/06/2005
Valor: R$ 110,16
Ref.: Aquisição de atadura crepe.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.150/2004
Fornecedor: SS Silveira & Silveira Comercial Ltda - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 26.749 – 26.751 – 26.752
Data Documento: **16/05/2005**
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 02/06/2005
Valor: R$ 1.164,80
Ref.: Aquisição de materiais escolares.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Escolas de Ensino Infantil.

Processo nº L. 21.819/2004
Fornecedor : Assecam Distribuidora Hospitalar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.143
Data Documento: 17/05/2005

Poder Executivo

Prefeito José Roberto Trícoli - Vice-prefeito Ricardo dos Santos Antônio
Palácio Jerônimo de Camargo - Av. da Saudade, 252 Centro - CEP:12.940-560

Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 02/06/2005
Valor: R$ 870,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.479/2004
Fornecedor : SS Silveira & Silveira Comercial Ltda - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 26.797 – 26.798
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 02/06/2005
Valor: R$ 127,52
Ref.: Aquisição de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.149/2004
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 50.823
Data Documento: 13/05/2005
Data Vencimento: 31/05/2005
Data Pagamento: 03/06/2005
Valor: R$ 299,90
Ref.: Aquisição de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 22.151/2004
Fornecedor : SS Silveira & Silveira Comercial Ltda - EPP
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 26.753
Data Documento: 16/05/2005
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 03/06/2005
Valor: R$ 380,20
Ref.: Aquisição de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L.22.150/2004
Fornecedor : SS Silveira & Silveira Comercial Ltda - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 26.750
Data Documento: 16/05/2005
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 03/06/2005
Valor: R$ 667,26
Ref.: Aquisição de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 21.479/2004
Fornecedor : SS Silveira & Silveira Comercial Ltda - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 26.796
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 03/06/2005
Valor: R$ 122,28
Ref.: Aquisição de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 7.665/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 98.767
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 03/06/2005
Valor: R$ 1.680,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PANAE do Banco do Brasil.

Processo nº L 15.743/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 98.553
Data Documento: 11/05/2005
Data Vencimento: 03/06/2005
Data Pagamento: 03/06/2005
Valor: R$ 258,72 (1)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 15.743/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 98.601
Data Documento: 12/05/2005
Data Vencimento: 03/06/2005
Data Pagamento: 03/06/2005
Valor: R$ 84,00 (2)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 21.816/2004
Fornecedor : Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 203.243
Data Documento: 16/05/2005
Data Vencimento: 03/06/2005
Data Pagamento: 03/06/2005
Valor: R$ 3.600,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.150/2004
Fornecedor : SS Silveira & Silveira Comercial Ltda - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 26.757
Data Documento: 16/05/2005
Data Vencimento: 03/06/2005
Data Pagamento: 03/06/2005
Valor: R$ 19,50
Ref.: Aquisição de materiais escolares.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da EMEIF Eva Vallejo.

Processo nº L. 21.479/2004
Fornecedor : SS Silveira & Silveira Comercial Ltda - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 26.748
Data Documento: 16/05/2005
Data Vencimento: 03/06/2005
Data Pagamento: 03/06/2005
Valor: R$ 122,28
Ref.: Aquisição de materiais escolares.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Escolas de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 15.743/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 98.777
Data Documento: 19/05/2005
Data Vencimento: 03/06/2005
Data Pagamento: 03/06/2005
Valor: R$ 29,76 (3)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 22.150/2004
Fornecedor : Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 65.290
Data Documento: 19/05/2005
Data Vencimento: 03/06/2005
Data Pagamento: 03/06/2005
Valor: R$ 845,00
Ref.: Aquisição de papel laser A4.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos alunos e Secretaria das Escolas de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 363.639
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 04/06/2005
Data Pagamento: 04/06/2005
Valor: R$ 15.135,07 (1)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversos setores desta prefeitura.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 363.639
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 04/06/2005
Data Pagamento: 04/06/2005
Valor: R$ 162,86 (2)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso no Departamento de Trânsito.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.488
Data Documento: 16/05/2005
Data Vencimento: 26/05/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 1.938,96
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Merenda Escolar.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 50.892
Data Documento: 16/05/2005
Data Vencimento: 26/05/2005
Data Pagamento: 06/06/2005

Poder Executivo

Valor: R$ 2.425,20
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Merenda Escolar.
Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Diplan Comércio e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.928
Data Documento: 13/05/2005
Data Vencimento: 27/05/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 2.145,00
Ref.: Aquisição de álcool etílico hidratado.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Merenda Escolar.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 50.878
Data Documento: 16/05/2005
Data Vencimento: 29/05/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 479,80
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao no Terminal Rodoviário – Secretaria de Infra-Estrutura

Processo nº L. 8.850/2004
Fornecedor : Indústria de Alimentos Vale do Mucuri Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 31.964
Data Documento: 21/05/2005
Data Vencimento: 31/05/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 927,50
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Waldomiro Vides - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.457
Data Documento: 17/05/2005
Data Vencimento: 01/06/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 258,00
Ref.: Aquisição de pregos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na festividade de 340 anos de Atibaia – Departamento de Turismo.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 58.175
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 1.350,00
Ref.: Aquisição de sacos de lixo preto com 100 litros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : CCM Comercial Creme Marfim Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.469
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 2.021,20 (1)
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Merenda Escolar.

Processo nº L. 7.665/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 98.768
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 6.720,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : CCM Comercial Creme marfim Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.492
Data Documento: 23/05/2005
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 2.620,72 (2)
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Merenda Escolar.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 50.824
Data Documento: 13/05/2005
Data Vencimento: 04/06/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 94,84
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso no Projeto Oficinas de Artes e Projeto Guri – Fundo Social de Solidariedade.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : CCM Comercial Creme Marfim Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 11.468
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 04/06/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 112,42
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso no Projeto Oficinas de Artes e Projeto Guri – Fundo Social de Solidariedade.

Processo nº L. 1.019/2004
Fornecedor : Pefil Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 4.966
Data Documento: 19/05/2005
Data Vencimento: 04/06/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 840,00
Ref.: Aquisição de óleos THF-11.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos equipamentos de uso da Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 21.825/2004
Fornecedor : Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 58.411
Data Documento: 29/04/2005
Data Vencimento: 06/06/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 2.436,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias- Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.815/2004
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 41.865
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 06/06/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 560,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 15.743/2004
Fornecedor : Nutrivip do Brasil Comércio de Alim. C. P. El. Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 5.689
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 06/06/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 1,058,40
Ref.: Aquisição de margarina vegetal.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo no café da manhã dos funcionários da Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 21.825/2004
Fornecedor : Biolab-Sanus Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 307.823
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 06/06/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 2.370,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 15.745/2004
Fornecedor : Comércio e Benefício de Cereais Guariroba Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 1.776
Data Documento: 21/05/2005
Data Vencimento: 06/06/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 1.841,10
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 15.744/2004
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 4.919
Data Documento: 23/05/2005
Data Vencimento: 06/06/2005
Data Pagamento: 06/06/2005
Valor: R$ 6.624,00
Ref.: Aquisição de achocolatado em pó.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 2.709/2005
Fornecedor : Vapza Alimentos S/A
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 11.686
Data Documento: 17/05/2005
Data Vencimento: 01/06/2005
Data Pagamento: 07/06/2005
Valor: R$ 2.356,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 2.709/2005
Fornecedor : Vapza Alimentos S/A
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 11.687

Poder Executivo

Data Documento: 17/05/2005
Data Vencimento: 01/06/2005
Data Pagamento: 07/06/2005
Valor: R$ 9.424,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 8.850/2004
Fornecedor : IUNIC – Agro Industrial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 454
Data Documento: 23/05/2005
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 07/06/2005
Valor: R$ 2.889,60
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 15.741/2004
Fornecedor : Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 14.711
Data Documento: 23/05/2005
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 07/06/2005
Valor: R$ 798,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : CCM Comercial Creme Marfim Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.467
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 04/06/2005
Data Pagamento: 07/06/2005
Valor: R$ 40.58 (1)
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso no Terminal Rodoviário – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Comercial Luz Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.508
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 04/06/2005
Data Pagamento: 07/06/2005
Valor: R$ 45,36
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso no Projeto Oficinas de Artes e Projeto Guri – Fundo Social de Solidariedade.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : CCM Comercial Creme Marfim Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.491
Data Documento: 23/05/2005
Data Vencimento: 04/06/2005
Data Pagamento: 07/06/2005
Valor: R$ 29,12 (2)
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso no Terminal Rodoviário – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 2.709/2005
Fornecedor : Citro Cardilli Com. Importação e Exportação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 181.199
Data Documento: 16/05/2005
Data Vencimento: 07/06/2005
Data Pagamento: 07/06/2005
Valor: R$ 8.800,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil..

Processo nº L. 15.742/2004
Fornecedor : Nutrivip do Brasil Com. de Alim. C. P. e Elet. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.718
Data Documento: 23/05/2005
Data Vencimento: 07/06/2005
Data Pagamento: 07/06/2005
Valor: R$ 734,80
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil..

Processo nº L. 15.743/2004
Fornecedor : Nutrivip do Brasil Com. de Alim. C. P. e Elet. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.719
Data Documento: 23/05/2005
Data Vencimento: 07/06/2005
Data Pagamento: 07/06/2005
Valor: R$ 705,60
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 8.850/2004
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 10.004
Data Documento: 25/05/2005
Data Vencimento: 07/06/2005
Data Pagamento: 07/06/2005
Valor: R$ 2.688,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil..

Processo nº L. 7.904/2004
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.806
Data Documento: 17/05/2005
Data Vencimento: 27/05/2005
Data Pagamento: 08/06/2005
Valor: R$ 182,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) – 45 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Recursos Humanos – Secretaria da Administração.

Processo nº L. 6.140/2004
Fornecedor : Ati Mídia Comunicação Exterior Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 368
Data Documento: 17/05/2005
Data Vencimento: 27/05/2005
Data Pagamento: 08/06/2005
Valor: R$ 104,10
Ref.: Prestação de serviços para confecção de banners.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Feira da Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 5.189/2004
Fornecedor : Conpacom Construtora Pavimentadora e Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 354 – 355 – 356
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 30/05/2005
Data Pagamento: 08/06/2005
Valor: R$ 3.510,00
Ref.: Aquisição de paralelepípedos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 7.904/2004
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.811
Data Documento: 20/05/2005
Data Vencimento: 30/05/2005
Data Pagamento: 08/06/2005
Valor: R$ 1.820,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) - 45Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso no Ensino Fundamental.

Processo nº L. 22.153/2004
Fornecedor : Interpell Papelaria e Informática Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.067
Data Documento: 16/05/2005
Data Vencimento: 31/05/2005
Data Pagamento: 08/06/2005
Valor: R$ 267,68
Ref.: Aquisição de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 22.149/2004
Fornecedor : Interpell Papelaria e Informática Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.064
Data Documento: 16/05/2005
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 08/06/2005
Valor: R$ 17,20
Ref.: Aquisição de giz.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da EMEI Profª Rosa Stavale Garcia.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 313 – 315
Data Documento: 17/05/2005
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 08/06/2005
Valor: R$ 194,40
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Divisão de Ensino Fundamental e na Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 316 – 317 – 318
Data Documento: 17/05/2005
Data Vencimento: 08/06/2005
Data Pagamento: 08/06/2005
Valor: R$ 223,20
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 6.140/2004
Fornecedor : Ati Mídia Comunicação Exterior

Poder Executivo

Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 367
Data Documento: 17/05/2005
Data Vencimento: 08/06/2005
Data Pagamento: 08/06/2005
Valor: R$ 2.970,00
Ref.: Prestação de serviços para confecção de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Comunicações – Secretaria de Governo.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 311
Data Documento: 17/05/2005
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 09/06/2005
Valor: R$ 132,00
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo no Departamento de Vigilância em Saúde e na Secretaria da Saúde.

Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Filadélfia Comércio e Transportes Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 741
Data Documento: 23/05/2005
Data Vencimento: 10/06/2005
Data Pagamento: 10/06/2005
Valor: R$ 171,00
Ref.: Aquisição de sarrafos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Festividade de 340 anos de Atibaia – Departamento de Turismo.

Processo nº L. 2.709/2005
Fornecedor : Progresso Alimentos Importação e Exportação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.610
Data Documento: 27/05/2005
Data Vencimento: 10/06/2005
Data Pagamento: 10/06/2005
Valor: R$ 402,40
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAC do Banco do Brasil.

Processo nº L. 8.850/2004
Fornecedor : Indústria de Alimentos Vale do Mucuri Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 32.132
Data Documento: 31/05/2005
Data Vencimento: 10/06/2005
Data Pagamento: 10/06/2005
Valor: R$ 1.325,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 15.743/2004
Fornecedor : Predilecta Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 263.282
Data Documento: 20/05/2005
Data Vencimento: 05/06/2005
Data Pagamento: 13/06/2005
Valor: R$ 1.729,92
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 15.745/2004
Fornecedor : Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 14.714
Data Documento: 23/05/2005
Data Vencimento: 07/06/2005
Data Pagamento: 13/06/2005
Valor: R$ 2.355,20
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 27.211/2004
Fornecedor : Dental SP Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.371
Data Documento: 11/05/2005
Data Vencimento: 08/06/2005
Data Pagamento: 13/06/2005
Valor: R$ 65,00
Ref.: Aquisição de materiais odontológicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos Consultórios nas Unidades Básicas de Saúde – Secretaria da Saúde.

Processo nº L. 21.824/2004
Fornecedor : Repress Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.230
Data Documento: 11/05/2005
Data Vencimento: 08/06/2005
Data Pagamento: 13/06/2005
Valor: R$ 444,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 15.744/2004
Fornecedor : São Braz S/A Indústria e Comércio de Alimentos
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 655.429
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 08/06/2005
Data Pagamento: 13/06/2005
Valor: R$ 2.320,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 26.998/2004
Fornecedor : Artec Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 32.332
Data Documento: 23/05/2005
Data Vencimento: 08/06/2005
Data Pagamento: 13/06/2005
Valor: R$ 57,00
Ref.: Aquisição de disquetes.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da EMEIF Dr. José Aparecido F. Franco.

Processo nº L. 21.811/2004
Fornecedor : União Química Farmacêutica Nacional S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 683.686
Data Documento: 28/01/2005
Data Vencimento: 09/06/2005
Data Pagamento: 13/06/2005
Valor: R$ 1.496,30 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmácia– Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.21.811/2004
Fornecedor : União Química Farmacêutica Nacional S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 695.857
Data Documento: 31/03/2005
Data Vencimento: 09/06/2005
Data Pagamento: 13/06/2005
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Valor: R$ 138,24 (2)
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmácia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.811/2004
Fornecedor : União Química Farmacêutica Nacional S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 707.921
Data Documento: 20/05/2005
Data Vencimento: 09/06/2005
Data Pagamento: 13/06/2005
Valor: R$ 89,00 (3)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmácia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 15.743/2004
Fornecedor : Águia Cereais Bauru Ltda - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.746
Data Documento: 25/05/2005
Data Vencimento: 09/06/2005
Data Pagamento: 13/06/2005
Valor: R$ 787,20
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 1.277/2004
Fornecedor : A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 226
Data Documento: 01/06/2005
Data Vencimento: 11/06/2005
Data Pagamento: 13/06/2005
Valor: R$ 12.833,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de motoniveladora (800 horas).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na perenização e conservação das estradas Municipais, correspondente a medição no período de maio/2005.

Processo nº L. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 98.971 a 98.978
Data Documento: 28/05/2005
Data Vencimento: 12/06/2005
Data Pagamento: 13/06/2005
Valor: R$ 276.459,70
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviços no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos da Prefeitura, correspondente ao mês de Maio de 2005.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 364.976
Data Documento: 30/05/2005
Data Vencimento: 13/06/2005
Data Pagamento: 13/06/2005
Valor: R$ 15.135,07 (1)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 364.976
Data Documento: 30/05/2005
Data Vencimento: 13/06/2005
Data Pagamento: 13/06/2005
Valor: R$ 162,86 (2)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao

Poder Executivo

abastecimento dos veículos de uso no Departamento de Trânsito.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 364.976
Data Documento: 30/05/2005
Data Vencimento: 13/06/2005
Data Pagamento: 13/06/2005
Valor: R$ 66,07 (3)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso no Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 320
Data Documento: 17/05/2005
Data Vencimento: 02/06/2005
Data Pagamento: 14/06/2005
Valor: R$ 74,470
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L.22.152/2004
Fornecedor : Interpell Papelaria e Informática Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.089
Data Documento: 23/05/2005
Data Vencimento: 07/06/2005
Data Pagamento: 14/06/2005
Valor: R$ 49,60
Ref.: Empenho complementar devido ao realinhamento de preço referente à aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Biblioteca Pública Municipal – Unidade II.

Processo nº L. 9.532/2004
Fornecedor : Comercial Agrícola Wilak Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.047 – 8.048
Data Documento: 31/05/2005
Data Vencimento: 10/06/2005
Data Pagamento: 14/06/2005
Valor: R$ 3.835,19
Ref.: Aquisição gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.
Processo nº L. 24.881/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 98.979
Data Documento: 30/05/2005
Data Vencimento: 13/06/2005
Data Pagamento: 14/06/2005
Valor: R$ 15.030,00
Ref.: Aquisição de cestas básicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada às famílias carentes do Município de Atibaia.

Processo nº L.22.242/2004
Fornecedor : Infibra Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 149.743 – 149.744
Data Documento: 19/05/2005
Data Vencimento: 14/06/2005
Data Pagamento: 14/06/2005
Valor: R$ 244,00
Ref.: Aquisição de materiais de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à construção das Unidades do Conjunto Habitacional CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 15.950/2004
Fornecedor : Álamo Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 69.454
Data Documento: 27/05/2005
Data Vencimento: 14/06/2005
Data Pagamento: 14/06/2005
Valor: R$ 19.333,42 (1)
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 15.950/2004
Fornecedor : Álamo Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 69.454
Data Documento: 27/05/2005
Data Vencimento: 14/06/2005
Data Pagamento: 14/06/2005
Valor: R$ 278,76 (3)
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso no Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L. 21.479/2004
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida Atibaia ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.825 – 7.826 – 7.827
Data Documento: 25/05/2005
Data Vencimento: 09/06/2005
Data Pagamento: 15/06/2005
Valor: R$ 1.141,50
Ref.: Aquisição de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das escolas de Ensino Infantil, Secretaria da Administração e da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 9.700/2004
Fornecedor : Conpacom Construtora Pavimentadora e Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 63
Data Documento: 30/05/2005
Data Vencimento: 11/06/2005
Data Pagamento: 15/06/2005
Valor: R$ 10.595,38
Ref.: Prestação de serviço para remoção de paralelepípedos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à remoção, seguida da reposição das peças removidas e rejuntamento de paralelepípedos em ruas e avenidas do Município .

Processo nº L. 21.479/2004
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida Atibaia ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.828
Data Documento: 25/05/2005
Data Vencimento: 13/06/2005
Data Pagamento: 15/06/2005
Valor: R$ 429,00
Ref.: Aquisição de materiais escolares.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Escolas de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 6.140/2004
Fornecedor : Ati Mídia Comunicação Exterior Ltda Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 377
Data Documento: 01/06/2005
Data Vencimento: 11/06/2005
Data Pagamento: 17/06/2005
Valor: R$ 3.780,00
Ref.: Prestação de serviços para confecção de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à divulgação de eventos do aniversário da cidade – Departamento de Turismo.

Processo nº L. 18.314/2004
Fornecedor : Dr Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.801
Data Documento: 24/05/2005
Data Vencimento: 13/06/2005
Data Pagamento: 17/06/2005
Valor: R$ 345,00
Ref.: Despesa com a realização de exames médicos diversos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.040/2004
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 96.750
Data Documento: **30/05/2005**
Data Vencimento: 14/06/2005
Data Pagamento: 17/06/2005
Valor: R$ 478,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.24.023/2004
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 96.752
Data Documento: **31/05/2005**
Data Vencimento: 14/06/2005
Data Pagamento: 17/06/2005
Valor: R$ 450,00
Ref.: Aquisição de atadura de crepe.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.022/2004
Fornecedor : Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 96.753
Data Documento: 31/05/2005
Data Vencimento: 14/06/2005
Data Pagamento: 17/06/2005
Valor: R$ 810,00
Ref.: Aquisição de atadura de crepe.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 5.105/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 99.118
Data Documento: 31/05/2005
Data Vencimento: 14/06/2005
Data Pagamento: 17/06/2005
Valor: R$ 2.160,00
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos pacientes em tratamento pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L. 24.038/2004
Fornecedor : CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 96.752
Data Documento: 31/05/2005
Data Vencimento: 16/06/2005
Data Pagamento: 17/06/2005
Valor: R$ 150,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.023/2004
Fornecedor : Intercontinental Medical Importação e Exportação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 56.868

Poder Executivo

Data Documento: 30/05/2005
Data Vencimento: 17/06/2005
Data Pagamento: 17/06/2005
Valor: R$ 700,00
Ref.: Aquisição de atadura de crepe.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.022/2004
Fornecedor : Intercontinental Medical Importação e Exportação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 56.864
Data Documento: 30/05/2005
Data Vencimento: 17/06/2005
Data Pagamento: 17/06/2005
Valor: R$ 163,50
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.033/2004
Fornecedor: CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 539.344
Data Documento: **31/05/2005**
Data Vencimento: 17/06/2005
Data Pagamento: 17/06/2005
Valor: R$ 1.680,00
Ref.: Aquisição de luvas de procedimentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Diplan Comércio e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.042
Data Documento: 31/05/2005
Data Vencimento: 17/06/2005
Data Pagamento: 17/06/2005
Valor: R$ 199,50
Ref.: Aquisição de luvas de borracha anti-derrapante.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da CEI Irene Janussi Franco.

Processo nº L. 24.027/2004
Fornecedor : Medstory Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 13.382
Data Documento: 01/06/2005
Data Vencimento: 17/06/2005
Data Pagamento: 17/06/2005
Valor: R$ 780,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.24.029/2004
Fornecedor : Kolplast C. I. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 162.289
Data Documento: 01/06/2005
Data Vencimento: 17/06/2005
Data Pagamento: 17/06/2005
Valor: R$ 480,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.022/2004
Fornecedor : Medstory Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 13.455
Data Documento: 02/06/2005
Data Vencimento: 17/06/2005
Data Pagamento: 17/06/2005
Valor: R$ 427,52
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.038/2004
Fornecedor : Kolplast C. I. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 162.318
Data Documento: 02/06/2005
Data Vencimento: 17/06/2005
Data Pagamento: 17/06/2005
Valor: R$ 560,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.818/2004
Fornecedor : Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.842
Data Documento: 03/06/2005
Data Vencimento: 17/06/2005
Data Pagamento: 17/06/2005
Valor: R$ 635,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L 15.029/2004
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.846
Data Documento: 31/05/2005
Data Vencimento: 10/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 357,50
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) 13Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Merenda Escolar.

Processo nº L. 15.741/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 99.231
Data Documento: 02/06/2005
Data Vencimento: 12/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 647,80
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 8.429/2004
Fornecedor : Nádia Hage Atibaia - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 719
Data Documento: 31/05/2005
Data Vencimento: 13/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 1.800,00
Ref.: Aquisição de cimento Portland CP II.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à manutenção em Vias Públicas – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 24.027/2004
Fornecedor : R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 35.120
Data Documento: 30/05/2005
Data Vencimento: 15/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 2.940,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 2.709/2005
Fornecedor : Biotec Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 246
Data Documento: 01/06/2005
Data Vencimento: 15/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 520,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 15.747/2004

Fornecedor : Leitesol Indústria e Comércio S/ A

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 78.548

Data Documento: 01/06/2005

Data Vencimento: 16/06/2005

Data Pagamento: 20/06/2005

Valor: R$ 5.184,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 24.035/2004
Fornecedor : Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 179.296
Data Documento: 31/05/2005
Data Vencimento: 17/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 9.336,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 8.850/2004
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 10.056
Data Documento: 02/06/2005
Data Vencimento: 17/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 360,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L.15.745/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 99.228
Data Documento: 02/06/2005
Data Vencimento: 17/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 1.118,80
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 24.032/2004
Fornecedor : CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 530.415
Data Documento: 20/04/2005
Data Vencimento: 20/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 1.680,00 (1)
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Secretaria Municipal da Saúde.

Poder Executivo

Processo nº L. 21.822/2004
Fornecedor : Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 58.284
Data Documento: 26/04/2005
Data Vencimento: 20/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 748,00 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso hospitalar – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.032/2004
Fornecedor : CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 539.270
Data Documento: 31/05/2005
Data Vencimento: 20/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 4.200,00
Ref.: Aquisição de luvas de procedimentos tamanho M .
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da CEI Irene Janussi Franco.

Processo nº L. 24.032/2004
Fornecedor : CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 539.469
Data Documento: 31/05/2005
Data Vencimento: 20/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 1.696,80 (2)
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.034/2004
Fornecedor : Campialfa Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 964
Data Documento: 01/06/2005
Data Vencimento: 20/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 634,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.038/2004
Fornecedor : Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 179.698
Data Documento: 02/06/2005
Data Vencimento: 20/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 3.764,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 18.314/2004
Fornecedor : Dr Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.864
Data Documento: 02/06/2005
Data Vencimento: 20/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 2.189,00
Ref.: despesa com a realização de exames médicos diversos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.822/2004
Fornecedor : Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 59.436
Data Documento: 08/06/2005
Data Vencimento: 20/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 405,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso hospitalar – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.032/2004
Fornecedor: CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 542.562 – 542.563
Data Documento: **10/06/2005**
Data Vencimento: 20/06/2005
Data Pagamento: 20/06/2005
Valor: R$ 84,00 (3)
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 15.747/2004
Fornecedor : Leitesol Indústria e Comércio S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 78.549
Data Documento: 01/06/2005
Data Vencimento: 16/062005
Data Pagamento: 21/06/2005
Valor: R$ 20.736,00
Ref.: Aquisição gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 365.327 – 365.328
Data Documento: 01/06/2005
Data Vencimento: 21/06/2005
Data Pagamento: 21/06/2005
Valor: R$ 70,92 (1)
Ref.: Despesa complementar das Nfs 363.639 e 364.976 referente à aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 365.327 – 365.328
Data Documento: 01/06/2005
Data Vencimento: 21/06/2005
Data Pagamento: 21/06/2005
Valor: R$ 0,78 (2)
Ref.: Despesa complementar das Nfs 363.639 e 364.976 referente à aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso no Departamento de Trânsito.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 365.327 – 365.328
Data Documento: 01/06/2005
Data Vencimento: 21/06/2005
Data Pagamento: 21/06/2005
Valor: R$ 0,30 (3)
Ref.: Despesa complementar das Nfs 363.639 e 364.976 referente à aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso no Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Waldomiro Vides - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.515
Data Documento: 07/06/2005
Data Vencimento: 21/06/2005
Data Pagamento: 21/06/2005
Valor: R$ 120,00
Ref.: Aquisição de lonas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a cobrir caixas de som – Departamento de Turismo.

Processo nº L. 18.314/2004
Fornecedor : Dr Ghelfond Diagnósticos Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.923
Data Documento: 09/06/2005
Data Vencimento: 21/06/2005
Data Pagamento: 21/06/2005
Valor: R$ 2.814,00
Ref.: despesa com a realização de exames médicos diversos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.140/2004
Fornecedor: Ati Mídia Comunicação Exterior Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 383
Data Documento: **08/06/2005**
Data Vencimento: 18/06/2005
Data Pagamento: 22/06/2005
Valor: R$ 3.123,00
Ref.: Prestação de serviços para confecção de banners.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso no Desfile Cívico de 24 de junho – Escolas de Ensino fundamental.

Processo nº L. 24.032/2004
Fornecedor : CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 537.081
Data Documento: 18/05/2005
Data Vencimento: 21/06/2005
Data Pagamento: 22/06/2005
Valor: R$ 84,00
Ref.: Aquisição de luvas de procedimentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da CEI Diretora Zilda Aparecida Silveira.

Processo nº L. 24.038/2004
Fornecedor : CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 540.773
Data Documento: 03/06/2005
Data Vencimento: 21/06/2005
Data Pagamento: 22/06/2005
Valor: R$ 15,00
Ref.: Aquisição de termômetro clínico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da CEI Irene Janussi Franco.

Processo nº L. 22.916/2004
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.978
Data Documento: 06/06/2005
Data Vencimento: 21/06/2005
Data Pagamento: 22/06/2005
Valor: R$ 804,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao

Poder Executivo

consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 15.747/2004
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 4.981
Data Documento: 06/06/2005
Data Vencimento: 21/06/2005
Data Pagamento: 22/06/2005
Valor: R$ 155,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.Municipal da Saúde.

Processo nº L.21.809/2004
Fornecedor : Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 203.269
Data Documento: 16/05/2005
Data Vencimento: 22/06/2005
Data Pagamento: 22/06/2005
Valor: R$ 800,00 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmácia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.026/2004
Fornecedor : Plásticos Cremer S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 42.950
Data Documento: 31/05/2005
Data Vencimento: 22/06/2005
Data Pagamento: 22/06/2005
Valor: R$ 4.070,00
Ref.: Aquisição de compressa de gaze.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L 24.031/2004
Fornecedor : Plásticos Cremer S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 42.951
Data Documento: 31/05/2005
Data Vencimento: 22/06/2005
Data Pagamento: 22/06/2005
Valor: R$ 751,50
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.21.809/2004
Fornecedor : Laboratório Neo Química Comércio e Indústrias Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 205.709
Data Documento: 03/06/2005
Data Vencimento: 22/06/2005
Data Pagamento: 22/06/2005
Valor: R$ 1.800,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmácia – Secretaria Municipal da saúde.

Processo nº L. 24.031/2004
Fornecedor : CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 540.808
Data Documento: 03/06/2005
Data Vencimento: 22/06/2005
Data Pagamento: 22/06/2005
Valor: R$ 1.017,00 (1)
Ref.: Aquisição de fraldas descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na CEI Irene Janussi Franco.

Processo nº L. 24.038/2004
Fornecedor : DS Diagnósticos da Saúde Com. e Imp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12.741
Data Documento: 06/06/2005
Data Vencimento: 22/06/2005
Data Pagamento: 22/06/2005
Valor: R$ 4.250,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.24.031/2004
Fornecedor : CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 540.595
Data Documento: 06/06/2005
Data Vencimento: 22/06/2005
Data Pagamento: 22/06/2005
Valor: R$ 183,00 (2)
Ref.: Aquisição de fraldas descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da CEI Irene Janussi Franco.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 366.108
Data Documento: 07/06/2005
Data Vencimento: 22/06/2005
Data Pagamento: 22/06/2005
Valor: R$ 15.170,54 (1)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 366.108
Data Documento: 07/06/2005
Data Vencimento: 22/06/2005
Data Pagamento: 22/06/2005
Valor: R$ 163,24 (2)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso no Departamento de Trânsito.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : CCM Comercial Creme Marfim Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.674
Data Documento: 13/06/2005
Data Vencimento: 22/06/2005
Data Pagamento: 22/06/2005
Valor: R$ 947,20
Ref.: Aquisição de papel higiênico branco picotado.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 21.823/2004
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 42.530
Data Documento: 03/06/2005
Data Vencimento: 20/06/2005
Data Pagamento: 23/06/2005
Valor: R$ 456,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Waldomiro Vides - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.513
Data Documento: 07/06/2005
Data Vencimento: 21/06/2005
Data Pagamento: 23/06/2005
Valor: R$ 80,00
Ref.: Aquisição de jogo de guarnição e forro de madeira.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 20.260/2004
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 179 a 189
Data Documento: 01/06/2005
Data Vencimento: 23/06/2005
Data Pagamento: 23/06/2005
Valor: R$ 8.51,20 (1)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a reparos em vias Públicas do Município – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 20.913/2004
Fornecedor : Greca Distribuidora de Asfalto Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.309
Data Documento: 02/06/2005
Data Vencimento: 23/06/2005
Data Pagamento: 23/06/2005
Valor: R$ 14.283,64
Ref.: Aquisição de emulsão asfaltica.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 20.260/2004
Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 198 a 201
Data Documento: **07/06/2005**
Data Vencimento: 23/06/2005
Data Pagamento: 23/06/2005
Valor: R$ 2.828,80 (2)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a reparos em vias Públicas do Município – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 15.950/2004
Fornecedor : Álamo Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 69.567
Data Documento: 08/06/2005
Data Vencimento: 23/062005
Data Pagamento: 23/06/2005
Valor: R$ 19.333,42 (1)
Ref.: Aquisição gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversos setores desta prefeitura.

Processo nº L. 15.950/2004
Fornecedor : Álamo Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 69.567
Data Documento: 08/06/2005
Data Vencimento: 23/06/2005
Data Pagamento: 23/06/2005
Valor: R$ 587,82 (2)
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso no Departamento de Trânsito.

Processo nº L. 22.151/2004
Fornecedor : SS Silveira & Silveira Comercial Ltda - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 27.249
Data Documento: 10/06/2005
Data Vencimento: 23/06/2005
Data Pagamento: 23/06/2005
Valor: R$ 2.685,00
Ref.: Aquisição de formulário contínuo 80 colunas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria

Poder Executivo

Municipal da Saúde.

Processo nº L. 27.211/2004
Fornecedor : A. M. Moliterno - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.998
Data Documento: 06/06/2005
Data Vencimento: 22/06/2005
Data Pagamento: 27/06/2005
Valor: R$ 33,60
Ref.: Aquisição de material odontológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nos Consultórios das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Diplan Comércio e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.989
Data Documento: 20/05/2005
Data Vencimento: 24/06/2005
Data Pagamento: 27/06/2005
Valor: R$ 47,62
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso no Projeto Oficina de Artes e Projeto Guri – Fundo Social de Solidariedade.

Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Waldomiro Vides - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.518
Data Documento: 09/06/2005
Data Vencimento: 24/06/2005
Data Pagamento: 27/06/2005
Valor: R$ 2.697,00
Ref.: Aquisição de vigas de madeiras aparelhadas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Trânsito.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor: Plati Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 20.398
Data Documento: **16/05/2005**
Data Vencimento: 25/06/2005
Data Pagamento: 27/06/2005
Valor: R$ 900,00
Ref.: Aquisição de papel toalha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Merenda Escolar.

Processo nº L. 21.816/2004
Fornecedor : Soquímica Laboratórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 134.944
Data Documento: 16/05/2005
Data Vencimento: 27/06/2005
Data Pagamento: 27/06/2005
Valor: R$ 3.196,80 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.816/2004
Fornecedor : Soquímica Laboratórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 135.780
Data Documento: 31/05/2005
Data Vencimento: 27/06/2005
Data Pagamento: 27/06/2005
Valor: R$ 3.203,20 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Diplan Comércio e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.041
Data Documento: 31/05/2005
Data Vencimento: 17/06/2005
Data Pagamento: 28/06/2005
Valor: R$ 795,00
Ref.: Aquisição de copos descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes - ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 339 – 341 – 344
Data Documento: 03/06/2005
Data Vencimento: 17/06/2005
Data Pagamento: 28/06/2005
Valor: R$ 312,00
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 6.140/2004
Fornecedor : Ati Mídia Comunicação Exterior Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 382
Data Documento: 08/06/2005
Data Vencimento: 18/06/2005
Data Pagamento: 28/06/2005
Valor: R$ 2.370,00
Ref.: Prestação de serviços para confecção de banners.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à divulgação do aniversário da cidade – Departamento de Turismo.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 348
Data Documento: 03/06/2005
Data Vencimento: 20/06/2005
Data Pagamento: 28/06/2005
Valor: R$ 12,00
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo no Departamento de Agricultura.

Processo nº L. 15.745/2004
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.980 – 4.982
Data Documento: 06/06/2005
Data Vencimento: 21/06/2005
Data Pagamento: 28/06/2005
Valor: R$ 1.044,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 15.742/2004
Fornecedor : Agrosat Comércio e Distribuidora de Cereais Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 32.407 – 32.408
Data Documento: 07/06/2005
Data Vencimento: 22/06/2005
Data Pagamento: 28/06/2005
Valor: R$ 3.033,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 15.743/2004
Fornecedor : Predilecta Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 263.197
Data Documento: 20/05/2005
Data Vencimento: 23/06/2005
Data Pagamento: 28/06/2005
Valor: R$ 432,48
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 9.700/2004
Fornecedor : Conpacom Construtora Pavimentadora e Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 64
Data Documento: 10/06/2005
Data Vencimento: 23/06/2005
Data Pagamento: 28/06/2005
Valor: R$ 14.790,52
Ref.: Despesa com contratação de serviço para remoção de paralelepípedos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à remoção, seguida da reposição das peças e o rejuntamento em ruas e avenidas do Município.

Processo nº L. 6.140/2004
Fornecedor : Ati Mídia Comunicação Exterior Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 380
Data Documento: 08/06/2005
Data Vencimento: 24/06/2005
Data Pagamento: 28/06/2005
Valor: R$ 270,00
Ref.: Prestação de serviços para confecção de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à divulgação de informações para os consumidores – CONDECON.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 319
Data Documento: 17/05/2005
Data Vencimento: 28/06/2005
Data Pagamento: 28/06/2005
Valor: R$ 43,20 (1)
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversos setores desta prefeitura.

Processo nº L. 11.135/1995
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.079
Data Documento: 23/05/2005
Data Vencimento: 28/06/2005
Data Pagamento: 28/06/2005
Valor: R$ 148.412,20
Ref.: Prestação de serviços de construção civil sob regime de empreitada global.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a serviços e obras de drenagem executados na Avenida Maria Alvim Soares – Jd Alvinópolis no período de abril/2005.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 342 – 343 – 346 – 347 – 349
Data Documento: 03/06/2005
Data Vencimento: 28/06/2005
Data Pagamento: 28/06/2005
Valor: R$ 304,80 (2)
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversos setores desta prefeitura.

Atibaia, 23 de Julho de 2005

Tabela – Localização dos pontos para fiscalização por radar estático

Ponto N°	Via	Altura Numérica	Referencia	Sentido	Bairro	Tipo de via*	V.R	V.T.A.
01	Av. Jerônimo de Camargo	N° 1314	Flora Horizonte	B/C	Jd. Ipê	Arterial	50	50
02		Lado oposto N° 1314	Rua Aloysio A Nogueira – Cuca Bilhar	C/B		Arterial	50	50
03	Av. Pref. Antônio Julio T. G. Lópes	Antes do cruzamento c/ a Rua Gonçalves Dias	EMEF Carmine Tundisi	B/C	Jd. das Cerejeiras	Coletora	40	40
04	Av. Alfredo André	Lado oposto do nº 810 – da Av. Joviano Alvim	Trecho entre a Rua Itália a Rua. Brig. José Faria Lima	B/C	Vila Maria	Coletora	50	50
05	Al. Prof. Lucas Nogueira Garcez	Entroncamento c/ a Al. São Bento	Hípica e Acesso p/a o Observatório	B/C	Ribeirão dos Porcos	Arterial	50	50
06		Entroncamento c/ a Estrada do Itapetinga	Início das curvas perigosas	C/B	Itapetinga	Arterial	50	50
07		N° 3860	Antes da interseção da Rua Margarida	C/B	Jd. das Flores	Coletora	50	50
08		Lado oposto do n° 3860	Após a interseção da Rua Cunha Bueno	B/C		Coletora	50	50
09		Após a Interseção c/ a Rua Benedito Carvalho	EDUBLOC – n° 3027	B/C	Vila Espéria	Coletora	50	50

V.R. – Velocidade Regulamentada para a fiscalização; V.T.A. – Velocidade do Trecho Anterior; B/C – Bairro/Centro e C/B – Centro/Bairro
* - Tipo de via: classificação a ser definida

Atibaia, 14 de julho de 2005.

Poder Executivo

Audiência Pública

Assunto: Criação de Pólo Urbano para Regularização de Loteamento.
Local: Estrada Municipal da Usina- atual Estrada Hisaishi Takebayashi.
Empreendedor: Antonia Pereira de Souza.
Processo: N.º 23.606/2002.

O Engenheiro José Francisco Alves Pinto, Secretário de Urbanismo e Meio Ambiente, iniciou a Audiência Pública para formação de Pólo Urbano da área denominada Chácara Costa, Bairro de Caetetuba.

A Arquiteta Cecília Molina Guimarães, da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, falou em seguida, mencionando que o assunto era a criação de pólo urbano para a regularização de loteamento na Estrada Municipal da Usina (atual Estrada Hisaishi Takebaiashi), com área de 84.734 m².

Falou sobre o funcionamento da Audiência e seus objetivos: recolher subsídios ou informações para tomada de decisões, facilitar o encaminhamento de pleitos, sugestões e opiniões, identificar os aspectos relevantes do objeto da Audiência, dar publicidade a assuntos de interesse público sob análise da administração.

Informou que o Presidente da Audiência seria o Secretário de Urbanismo e Meio Ambiente José Francisco Alves Pinto; o Secretário, o Engenheiro Nivaldo José Mathias da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, e a assistente, a Arquiteta Cecília Molina Guimarães, também da mesma Secretaria.

Disse que a apresentação do empreendedor teria cerca de 20 minutos de duração, e a seguir falaria o representante do executivo, Engenheiro Nivaldo, que teria 5 minutos para explicar o andamento do processo na Prefeitura.

Ainda afirmou que, durante esse período, não seriam feitos apartes e as perguntas ficariam posteriormente para o plenário.

A seguir, o Engenheiro José Francisco passou a palavra ao Engenheiro Nivaldo.

Este iniciou a apresentação do empreendimento, afirmando que a Secretaria está analisando o projeto de regularização de parcelamento implantado irregularmente, e que sua regularização depende da legislação de zoneamento atualmente em tramitação, e que nesta Audiência estariam analisando a transformação desta área (de 54.000 m² , localizada a 8 Km do centro), em zona urbana ou pólo urbano (a área já possui algumas edificações e, portanto, sua destinação já teria sido alterada).

Em seguida o Engenheiro José Francisco agradeceu a presença do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito, e passou a palavra ao Empreendedor.

O Empreendedor José Carlos Del Nero afirmou ter realizado uma adaptação do projeto por exigência do Poder Público, por se tratar de loteamento clandestino.Afirmou, ainda, que a área hoje não se presta mais para fins rurais. O objetivo seria, então, "expandir o plano de expansão urbana", para que seja regularizado o loteamento.

O Engenheiro José Francisco passou a palavra ao plenário para perguntas.Deixou claro a todos que, ao se criar o pólo urbano, não se trata ainda da regularização da situação, e sim do início do processo.

O Engenheiro Nivaldo perguntou ao Empreendedor José Carlos Del Nero qual o total, dentre os 64 lotes, que já foram comercializados e de que forma.
O Empreendedor José Carlos Del Nero afirmou terem sido compromissados 20 lotes.

O Prefeito Municipal José Roberto Trícoli perguntou a respeito da infra-estrutura existente na área (redes de água, esgoto sanitário, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação, guias e sarjetas) e, ainda, se os índices urbanísticos estariam de acordo, bem como se há nascentes de cursos d água e áreas remanescentes de matas, ao que o Empreendedor José Carlos Del Nero respondeu que não há matas nativas, há guias e sarjetas parcialmente e que todos os percentuais de áreas foram respeitados de acordo com a Lei 6766.Respondeu ainda que não há infra-estrutura de água e esgoto, e quanto à luz e iluminação pública, somente há a rede elétrica.

O Engenheiro José Francisco questionou o controle de acesso na Estrada Municipal, afirmando que há a necessidade de se prever uma faixa não-edificante ao longo da Estrada.Perguntou se essa faixa é levada em conta no projeto.

O Empreendedor José Carlos Del Nero respondeu que o projeto inicialmente não prevê a área não-edificante ao longo da Estrada e que a frente seria a rua central.

O Prefeito Municipal José Roberto Trícoli afirmou que a cidade possui cerca de 200 casos de parcelamento irregular que se pretende regularizar.Que, no entanto, não se pode criar conflitos como, por exemplo, com os produtores rurais, fazendo com que a Estrada não perca sua característica original de Estrada Rural, e que, portanto, quanto menos acessos à Estrada forem criados, mais fácil será administrar os possíveis conflitos.Afirmou que é necessário que se crie uma regra urbanística que impeça o acesso individual aos lotes à Estrada (ou seja, seria feito um acesso único coletivo, com possibilidade de uma alça de espera para os veículos).Em relação à questão da segurança, citou o fato do local ser distante da cidade e possuir problemas de iluminação.Quanto à questão dos recuos, disse que os lotes que dão acesso à Estrada devem ter uma faixa (mínima de cerca de 6 m) onde não se possa construir, prevendo um possível alargamento futuro da Estrada, ou mesmo calçadas, baias de estacionamento de ônibus etc).Falou que os moradores reclamam da falta de infra-estrutura no local, mas que o loteamento foi feito à revelia do planejamento municipal.
Afirmou que é preciso acrescentar à questão dos pólos urbanos o conceito novo de glebas de atividade urbana com características urbanas, mas não como pólos urbanos. Perguntou se há a possibilidade de se fazer raios de retorno nas vias.Disse que primeiramente vai-se propor a transformação em gleba urbana, para não se chamar de pólo urbano.Neste período não se poderá efetuar a compra ou venda de lotes e que devem ser estabelecidos prazos de responsabilidade aos proprietários, ainda que de 5 ou 10 anos ,pois os donos tem conhecimento de que a área foi adquirida sem infra-estrutura e que a infra-estrutura passa a ser de co-responsabilidade dos compradores,vendedores e do Poder Público, pois se houve o conhecimento prévio de que não havia escritura,todos devem partilhar o ônus de toda a infra-estrutura. Disse que as responsabilidades devem ser tratadas por escrito.

Por fim, o Empreendedor José Carlos Del Nero afirmou que tem interesse na regularização das propriedades e que todos os envolvidos são responsáveis.

A Arquiteta Cecília disse que o contrato fala em fração ideal e que não é um lote, não podendo ser vendido dessa forma. Disse que agora o Cartório registrará um lote, com ruas, quadra, infra-estrutura etc. Disse que a área

Poder Executivo

irá passar de rural para área urbana e que ainda há muito a ser feito, mas que houve o início. Que o loteamento, de clandestino (que ninguém sabe da existência) passou a irregular (que sabem da sua existência, mas ainda está irregular).

O Engenheiro José Francisco afirmou que os moradores devem se organizar em associações de bairro, para um melhor andamento do processo, e que está à disposição para quaisquer dúvidas.

A Arquiteta Cecília afirmou que as atas da Audiência Pública serão publicadas na Imprensa Oficial e afixadas em local apropriado de livre acesso ao público no prédio da Prefeitura .Qualquer participante poderá, no prazo de sete dias da publicação das atas, requerer revisão ou correção de parte ou da totalidade do seu teor.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 04/2005 – Referente ao Processo nº 14.357/2005, realizada dia quatorze de julho nas dependências do prédio do antigo Fórum, sito à Avenida Nove de Julho, 185, que teve início às 19:05 h. A audiência foi presidida pelo representante da prefeitura municipal, eng. Carlos Alberto de Aquino e secretariada pelo senhor Marcelo Torres, que se apresentou como voluntário para exercer as funções. Abrindo os trabalhos o presidente da mesa apresentou a pauta da audiência: 1) escolha da nova diretoria, 2) definição da câmara técnica e 3) cronograma das atividades para discussão da proposta do Sistema Municipal de Meio Ambiente. Foi solicitado que todos se apresentassem, falando o nome e a entidade que representava. A seguir apresentou a proposta de encaminhamento, para a escolha da Diretoria e Câmara Técnica. O vereador Paulo Patara pediu a palavra e disse da importância da existência do Conselho e se colocou a disposição para interceder junto aos seus pares da Câmara Municipal para melhor desenvolvimento dos trabalhos naquela Casa. Retomando a pauta o presidente da audiência fez a proposta para a composição da diretoria em caráter provisório até a aprovação da lei da nova composição e estatuto do Conselho e da Câmara Técnica, que terá a incumbência de analisar a proposta do Sistema Municipal de Meio Ambiente. Os representantes da Simbiose, sr. Ricardo Arantes Oliveira e COMTUR, Elizabeth Horta Correa defenderam que se seguisse o que preconiza a legislação, ou seja, que fosse primeiro definido o Conselho Social. O sr. Afonso Duarte questionou a representatividade dos integrantes da plenária, e foi informado, pela presidência, que na audiência estavam presentes representantes de entidades que responderam ao Edital de Convocação, o que indicava que as pessoas ou entidades interessadas no debate se fizeram representar, dando ao plenário a representatividade necessária para deliberação. A seguir foi colocada a questão, pelo representante do Conselho Agrícola Municipal, se conselhos poderiam ter assento no COMDEMA, verificou-se no Estatuto que não há regulamentação para assunto, assim deliberou-se que não há restrição ao encaminhamento proposto. A seguir foi definida a Câmara Social com os seguintes membros: União da Serra, Conselho Municipal Rural, Simbiose, Anadhu, IPEG, GAS, COMTUR, Qualilybaia, Associação dos Engenheiros, de Atibaia e Região, CENAP – IBAMA, C. Atibaia, AMASSERRA, Conselho do Idoso, Prefeitura da Estância de Atibaia, Associação de Hotéis de Atibaia e DAEE. Definida a Câmara Social foi encaminhado o processo de escolha da Diretoria Executiva. A presidência apresentou proposta para que o preenchimento do cargo de Secretário fosse destinado à Prefeitura pela facilidade logística e de infra-estrutura para realização dos trabalhos, o que foi aprovado pelo plenário. Para a composição dos demais integrantes da Diretoria Executiva, com quatro cargos, apresentaram-se oito entidades, IPEG, SIMBIOSE, UNIÃO DA SERRA, ANADHU, AMASSERRA, COMTUR, CONSELHO RURAL, CONSELHO DO IDOSO. Após a primeira etapa de debates, onde os representantes das mesmas apresentaram argumentos para a participação na Diretoria Executiva, três delas abriram mão da disputa, e não havendo acordo quanto a formação final, iniciou-se o processo de votação entre as seguintes entidades: UNIÃO DA SERRA, COMTUR, SIMBIOSE, CONSELHO RURAL e IPEG. A votação foi realizada em cédulas, confeccionadas pela secretaria da audiência, onde os votantes deveriam indicar quatro candidatos, a eleição se deu pela contagem das entidades mais votadas, que apresentou o seguinte resultado: UNIÃO DA SERRA (9 votos), COMTUR (10 votos), SIMBIOSE (16 votos), CONSELHO RURAL(16 votos) e IPEG (16 votos). Após a proclamação do resultado os representantes das entidades eleitas definiram como sendo a composição da Diretoria Executiva: Presidente: Sr. Fernando Protta – IPEG, Vice Presidente: Sr. Ricardo Arantes de Oliveira – SIMBIOSE, Secretário: Sr. Carlos Alberto de Aquino – Prefeitura, Tesoureiro: SR. Carlos Trein – CONSELHO RURAL, e Adjunto Sr. Robert A. Rodrigues – COMTUR. O presidente eleito do COMDEMA, sr. Fernando Protta agradeceu o apoio e encaminhou a seguinte proposta: que ficasse marcada a primeira reunião da Diretoria Executiva para quarta-feira, dia 20 de julho, juntamente com a Reunião da Câmara Social para composição da Câmara Técnica e definição do cronograma de trabalhos. Não havendo nada mais a definir, a audiência foi encerrada às 21:20 h pela presidência da mesma.

PORTARIA N.º 148/2005 - SAD.

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 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 IV da Lei Complementar de N.º 418 de 30 de janeiro de 2004, resolve

DESIGNAR

Com seus efeitos retroativos ao dia 18 de julho de 2005, o Sr.º **CARLOS EDUARDO MAZZEU GAVIÃO**, portador da cédula de identidade RG N.º 10.876.858 e CPF N.º 042.355.136-13, contratado em regime de trabalho CLT, no emprego de Engenheiro Civil, para ocupar em comissão, o cargo de **Gerente da Divisão de Projetos Habitacionais**, na Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***"Palácio Jerônimo de Camargo"***, aos 19 de julho de 2005.

- JOSÉ ROBERTO TRÍCOLI -
Prefeito Municipal

Poder Executivo

PORTARIA N.º 149/2005 – SAD.

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

RETIFICAR

A Portaria N.º 147/2005 - SAD., publicada na Edição N.º 613, de 16 de julho de 2005, do Imprensa Oficial da Estância de Atibaia:

Onde se lê: **NOMEAR**

A Sra. **SUZANA HELENA SILVEIRA SANTOS**, portadora da cédula de identidade RG N.º 9.373.956 e CPF N.º 870.314.858-00, para ocupar em comissão, o cargo de **Assistente de Planejamento Estratégico**, no Gabinete do Prefeito;

Leia-se: **NOMEAR**

A Sra. **SUZANA HELENA SILVEIRA SANTOS**, portadora da cédula de identidade RG N.º 9.373.956 e CPF N.º 870.314.858-00, para ocupar em comissão, o cargo de **Gerente Administrativo do Gabinete**, no Gabinete do Prefeito.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***"Palácio Jerônimo de Camargo"***, aos 20 julho de 2005.

- JOSÉ ROBERTO TRÍCOLI -
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal da Saúde de Atibaia, fazem saber que realizarão no próximo dia 09 de agosto de 2005, às 17 horas, nas dependências da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, situada a Avenida Nove de Julho, nº. 265 – Centro, "Audiência Pública da Saúde", quando serão apresentadas as contas do período: abril a junho de 2005, bem como as atividades desenvolvidas pelas Gerências e Áreas Técnicas da Secretaria Municipal da Saúde.

Atibaia, aos 19 de julho de 2005.

Regina Maria Carneiro de Lara Campos
PRESIDENTE DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA nº 111/05
De 18 de julho de 2005

O Presidente da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, Vereador Takao Ono, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, nos termos do Artigo 27 – inciso VII – alínea "a" combinado com o artigo 32 inciso II do Regimento Interno, e combinado com o artigo 27 parágrafo único da Resolução 02/2005, **Designa** o Sr. **Djalma Ledier Bueno** – Tesoureiro, para **substituir** a Sra. **Valéria Silveira Cardoso** – Chefe do Serviço Financeiro, Orçamentário, Contábil e do Patrimônio, durante o período de suas férias regulamentares de 18/07/05 a 27/07/05.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 18 de julho de 2005
Publique-se.
Arquive-se

TAKAO ONO
Presidente

Ciente:
Djalma Ledier Bueno

Poder Legislativo

PORTARIA nº 110/05
De 12 de julho de 2005

O Presidente da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, Vereador Takao Ono, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, nos termos do Artigo 27 – inciso VII – alínea "a" combinado com o artigo 32 inciso II do Regimento Interno, e combinado com o artigo 27 parágrafo único da Resolução 02/2005, **Designa** o Sr. **Jair Lopes Fabrício** – Porteiro, para **substituir** a Sra. **Evelin Kawagoe Gomes** – Recepcionista, durante o período da Licença Amamentação de 05/07/05 a 19/07/05.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 12 de julho de 2005
Publique-se.
Arquive-se

TAKAO ONO
Presidente

Ciente:
Jair Lopes Fabrício

PORTARIA nº 112/05
De 18 de julho de 2005

O Presidente da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, Vereador Takao Ono, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, nos termos do Artigo 27 – inciso VII – alínea "a" combinado com o artigo 32 inciso II do Regimento Interno, e combinado com o artigo 27 parágrafo único da Resolução 02/2005, **Designa** a Sra. **Eliana Rodrigues e Silva Souza** – Auxiliar Administrativo, para **substituir** a Sra. **Maria Teresa N. S. Silva** – Chefe da Divisão Administrativa, durante o período de suas férias regulamentares de 18/07/05 a 27/07/05.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 18 de julho de 2005
Publique-se.
Arquive-se

TAKAO ONO
Presidente

Ciente:
Eliana Rodrigues e Silva Souza

Retificação

Na Lei Complementar nº 471 de 13 de junho de 2005.

Onde se lê:
Secretário de Educação e Cultura

Leia–se:
Secretário de Planejamento e Finanças.