Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

quarta-feira, 23 de novembro de 2005 - nº 656 - Ano IX

Esta edição tem 16 páginas

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

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. 21.818/2004
Fornecedor: Assecam Distribuidora Hospitalar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.147
Data Documento: 13/09/2005
Data Vencimento: 30/09/2005
Data Pagamento: 03/10/2005
Valor: R$ 920,00 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.823/2004
Fornecedor : União Química Farmacêutica Nacional S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 726.374
Data Documento: 13/09/2005
Data Vencimento: 03/10/2005
Data Pagamento: 03/10/2005
Valor: R$ .48,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.818/2004
Fornecedor : Assecam Distribuidora Hospitalar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.153
Data Documento: 14/09/2005
Data Vencimento: 30/09/2005
Data Pagamento: 03/10/2005
Valor: R$ 230,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.812/2004
Fornecedor : Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 240.668
Data Documento: 15/09/2005
Data Vencimento: 30/09/2005
Data Pagamento: 03/10/2005
Valor: R$ 2.466,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.809/2004
Fornecedor : Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 240.666
Data Documento: 15/09/2005
Data Vencimento: 30/09/2005
Data Pagamento: 03/10/2005
Valor: R$ 1.830,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.817/2004
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 47.580
Data Documento: 15/09/2005
Data Vencimento: 03/10/2005
Data Pagamento: 03/10/2005
Valor: R$ 237,60
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 15.747/2004
Fornecedor : Vapza Alimentos S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12.695
Data Documento: 16/09/2005
Data Vencimento: 03/10/2005
Data Pagamento: 03/10/2005
Valor: R$ 1.455,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 21.816/2004
Fornecedor : Merck S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 398.570 – 398.572
Data Documento: 02/09/2005
Data Vencimento: 23/09/2005
Data Pagamento: 04/10/2005
Valor: R$ 1.975,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L 14.675/2005
Fornecedor : Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 102.208
Data Documento: 14/09/2005
Data Vencimento: 29/09/2005
Data Pagamento: 04/10/2005
Valor: R$ 158,70
Ref.: Aquisição de fixador citológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde..

Processo nº L. 21.810/2004
Fornecedor : Biolab Sanus Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 329.658
Data Documento: 14/09/2005
Data Vencimento: 30/09/2005
Data Pagamento: 04/10/2005
Valor: R$ 1.680,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 26.998/2004
Fornecedor : Hyppeer Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.602
Data Documento: 14/09/2005
Data Vencimento: 02/10/2005
Data Pagamento: 04/10/2005
Valor: R$ 149,00
Ref.: Aquisição de cd'r.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a uso da ATL – Gabinete do Prefeito.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 14.839
Data Documento: 18/08/2005
Data Vencimento: 04/10/2005
Data Pagamento: 04/10/2005
Valor: R$ 394,14
Ref.: Aquisição de peças para os veículos CL 111 – 168.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Governo e Administração.

Processo nº L.8.599/2005
Fornecedor : Fax Point Indústria Importação e Exportação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 192.944
Data Documento: 09/09/2005
Data Vencimento: 04/10/2005
Data Pagamento: 04/10/2005
Valor: R$ 138,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L. 21.814/2004
Fornecedor : Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 241.676
Data Documento: 15/09/2005
Data Vencimento: 14/10/2005

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 Pagamento: 04/10/2005
Valor: R$ 400,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.816/2004
Fornecedor : Biolab Sanus Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 329.891
Data Documento: 15/09/2005
Data Vencimento: 04/10/2005
Data Pagamento: 04/10/2005
Valor: R$ 384,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.810/2004
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 47.542
Data Documento: 15/09/2005
Data Vencimento: 04/10/2005
Data Pagamento: 04/10/2005
Valor: R$ 1.500,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.812/2004
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 47.642
Data Documento: 16/09/2005
Data Vencimento: 04/10/2005
Data Pagamento: 04/10/2005
Valor: R$ 380,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.823/2004
Fornecedor : Prati Donaduzzi & Cia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 93.398
Data Documento: 17/09/2005
Data Vencimento: 04/10/2005
Data Pagamento: 04/10/2005
Valor: R$ 772,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmácia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.823/2004
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 47.709
Data Documento: 19/09/2005
Data Vencimento: 04/10/2005
Data Pagamento: 04/10/2005
Valor: R$ 3.976,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmácia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.816/2004
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 86.901
Data Documento: 19/09/2005
Data Vencimento: 04/10/2005
Data Pagamento: 04/10/2005
Valor: R$ 3.204,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.824/2004
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 47.698
Data Documento: 19/09/2005
Data Vencimento: 04/10/2005
Data Pagamento: 04/10/2005
Valor: R$ 1.729,50
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmácia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.655/204
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.275
Data Documento: 05/09/2005
Data Vencimento: 03/10/2005
Data Pagamento: 05/10/2005
Valor: R$ 225,37
Ref.: Aquisição de peças para o veículo CEB 216.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.046 – 15.047
Data Documento: 26/08/2005
Data Vencimento: 05/10/2005
Data Pagamento: 05/10/2005
Valor: R$ 1.758,12 (1)
Ref.: Aquisição de peças para os veículos CPG 194.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.353
Data Documento: 09/09/2005
Data Vencimento: 05/10/2005
Data Pagamento: 05/10/2005
Valor: R$ 2.465,68 (2)
Ref.: Aquisição de peças para os veículos CPG 194.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 15.745/2004
Fornecedor : Comércio e Benefício de Cereais Guariroba Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.862
Data Documento: 10/09/2005
Data Vencimento: 05/10/2005
Data Pagamento: 05/10/2005
Valor: R$ 5.001,79
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 : Assecam Distribuidora Hospitalar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.148
Data Documento: 13/09/2005
Data Vencimento: 05/10/2005
Data Pagamento: 05/10/2005
Valor: R$ 3.657,50 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 15.745/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 102.959
Data Documento: 14/09/2005
Data Vencimento: 05/10/2005
Data Pagamento: 05/10/2005
Valor: R$ 558,60 (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.

Poder Executivo

Processo nº L. 21.812/2004
Fornecedor : Prati Donaduzzi & Cia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 93.265
Data Documento: 15/09/2005
Data Vencimento: 05/10/2005
Data Pagamento: 05/10/2005
Valor: R$ 620,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.816/2004
Fornecedor : Assecam Distribuidora de Hospitalar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.201
Data Documento: 19/09/2005
Data Vencimento: 05/10/2005
Data Pagamento: 05/10/2005
Valor: R$ 292,50 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 15.745/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 102.958 – 103.151
Data Documento: 20/09/2005
Data Vencimento: 05/10/2005
Data Pagamento: 05/10/2005
Valor: R$ 2.090,40 (1)
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 103.152
Data Documento: 20/09/2005
Data Vencimento: 05/10/2005
Data Pagamento: 05/10/2005
Valor: R$ 4.216,00 (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. 7.665/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 103.243
Data Documento: 22/09/2005
Data Vencimento: 05/10/2005
Data Pagamento: 05/10/2005
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. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 15.277
Data Documento: 05/09/2005
Data Vencimento: 27/09/2005
Data Pagamento: 06/10/2005
Valor: R$ 726,57
Ref.: Aquisição de peças para o veículo SA 185
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 15.354
Data Documento: 09/09/2005
Data Vencimento: 27/09/2005
Data Pagamento: 06/10/2005
Valor: R$ 457,54
Ref.: Aquisição de peças para o veículo GM Ipanema 94. as 183.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 15.355 – 15.356
Data Documento: 09/09/2005
Data Vencimento: 03/10/2005
Data Pagamento: 06/10/2005
Valor: R$ 1.553,96
Ref.: Aquisição de peças para os veículos CL 154 e CCB 221.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Vigilância em Saúde.

Processo nº L. 15.741/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 102.960
Data Documento: 14/09/2005
Data Vencimento: 03/10/2005
Data Pagamento: 06/10/2005
Valor: R$ 144,00 (1)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 15.741/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 103.153
Data Documento: 20/09/2005
Data Vencimento: 03/10/2005
Data Pagamento: 06/10/2005
Valor: R$ 4.595,66 (2)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Stop Target Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 5.700 – 7.732
Data Documento: 19/09/2005
Data Vencimento: 06/10/2005
Data Pagamento: 06/10/2005
Valor: R$ 4.929,16
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 15.950/2004
Fornecedor : Álamo Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 70.591
Data Documento: 20/09/2005
Data Vencimento: 06/10/2005
Data Pagamento: 06/10/2005
Valor: R$ 20.082,45 (1)
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso nas diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor : Fridel Frigorífico Industrial Del Rey Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 32.383
Data Documento: 20/09/2005
Data Vencimento: 06/10/2005
Data Pagamento: 06/10/2005
Valor: R$ 2.739,00
Ref.: Aquisição gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 21.815/2004
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 47.814
Data Documento: 21/09/2005
Data Vencimento: 06/10/2005
Data Pagamento: 06/10/2005
Valor: R$ 560,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.040/2004
Fornecedor : Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 102.623
Data Documento: 22/09/2005
Data Vencimento: 06/10/2005
Data Pagamento: 06/10/2005
Valor: R$ 334,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.

Poder Executivo

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das UBS's – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 94.877
Data Documento: 27/09/2005
Data Vencimento: 06/10/2005
Data Pagamento: 06/10/2005
Valor: R$ 448.50
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 721 – 722 – 723 – 724 – 725
Data Documento: 01/09/2005
Data Vencimento: 23/09/2005
Data Pagamento: 07/10/2005
Valor: R$ 3.103,85 (1)
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada para serviços de pavimentação em vias públicas – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 731 – 732 – 733 – 734 – 735
Data Documento: 03/09/2005
Data Vencimento: 23/09/2005
Data Pagamento: 07/10/2005
Valor: R$ 3.103,85 (2)
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada para serviços de pavimentação em vias públicas – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 738 – 739 – 740 – 741 – 742
Data Documento: 05/09/2005
Data Vencimento: 23/09/2005
Data Pagamento: 07/10/2005
Valor: R$ 3.103,85 (3)
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada para serviços de pavimentação em vias públicas – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 761 – 762 – 763 – 764 – 765
Data Documento: 08/09/2005
Data Vencimento: 23/09/2005
Data Pagamento: 07/10/2005
Valor: R$ 3.913,55 (4)
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada para serviços de pavimentação em vias públicas – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 770
Data Documento: 09/09/2005
Data Vencimento: 23/09/2005
Data Pagamento: 07/10/2005
Valor: R$ 269.90 (5)
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada para serviços de pavimentação em vias públicas - Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 18.314/2004
Fornecedor : Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.329
Data Documento: 19/09/2005
Data Vencimento: 03/10/2005
Data Pagamento: 07/10/2005
Valor: R$ 5.646,00
Ref.: Realização de exames médicos diversos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 18.314/2004
Fornecedor : Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.128
Data Documento: 09/08/2005
Data Vencimento: 04/10/2005
Data Pagamento: 07/10/2005
Valor: R$ 1.080,00
Ref.: Realização de exames médicos diversos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 18.314/2004
Fornecedor : Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.233
Data Documento: 01/09/2005
Data Vencimento: 04/10/2005
Data Pagamento: 07/10/2005
Valor: R$ 399,00
Ref.: Realização de exames médicos diversos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Stop Target Comércio Serviços Importação Exportação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.639
Data Documento: 13/09/2005
Data Vencimento: 07/10/2005
Data Pagamento: 07/10/2005
Valor: R$ 465.52
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escola

Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Stop Target Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.638 – 5.640
Data Documento: 13/09/2005
Data Vencimento: 07/10/2005
Data Pagamento: 07/10/2005
Valor: R$ 895,29
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 22.151/2004
Fornecedor : Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 69.932
Data Documento: 15/09/2005
Data Vencimento: 07/10/2005
Data Pagamento: 07/10/2005
Valor: R$ 84,00
Ref.: Aquisição de formulário contínuo 80 colunas branco 2 vias.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na EMEF Estudante José Pedroso, com recursos do FUNDEF do Banco do Brasil.

Processo nº L. 27.215/2004
Fornecedor : Dental SP Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21.194
Data Documento: 21/09/2005
Data Vencimento: 07/10/2005
Data Pagamento: 10/10/2005
Valor: R$ 53,00
Ref.: Aquisição de material odontológico.
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 52.867
Data Documento: 21/09/2005
Data Vencimento: 07/10/2005

Poder Executivo

Data Pagamento: 07/10/2005
Valor: R$ 219,95
Ref.: Aquisição de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da EMEF Estudante Nélson José Pedroso, com recursos do FUNDEF do Banco do Brasil.

Processo nº L. 2.184/2005
Fornecedor : Rogério Correa Informática ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 155
Data Documento: 22/09/2005
Data Vencimento: 07/10/2005
Data Pagamento: 10/10/2005
Valor: R$ 59,00
Ref.: Aquisição de material de informática.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Execução Fiscal, Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Stop Target Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.839 – 5.840
Data Documento: 26/09/2005
Data Vencimento: 10/10/2005
Data Pagamento: 10/10/2005
Valor: R$ 4.884,16
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 494
Data Documento: 05/09/2005
Data Vencimento: 20/09/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 24,00
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros)
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo no Departamento de Agricultura.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 483 – 484 – 485 – 486 – 487 – 488 – 489 – 490 – 492 – 495
Data Documento: 05/09/2005
Data Vencimento: 03/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 496,80
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.059
Data Documento: 08/09/2005
Data Vencimento: 03/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 183,50
Ref.: Aquisição de carga de gás.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.069
Data Documento: 19/09/2005
Data Vencimento: 03/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 116,30
Ref.: Aquisição de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esporte e Lazer.

Processo nº L. 22.916/2004
Fornecedor : Biotec Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 392
Data Documento: 13/09/2005
Data Vencimento: 04/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 670,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 22.916/2004
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.328
Data Documento: 14/09/2005
Data Vencimento: 04/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 402,00 (1)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 22.916/2004
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.334
Data Documento: 15/09/2005
Data Vencimento: 04/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 402,00 (2)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor :Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 506
Data Documento: 16/09/2005
Data Vencimento: 04/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 50,40
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo no Fundo Social de Solidariedade.

Processo nº L. 2.184/2005
Fornecedor : Rogério Correa Informática ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 152
Data Documento: 19/09/2005
Data Vencimento: 05/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 27,00
Ref.: Aquisição de placa de rede.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 15.059/2005
Fornecedor : Filadélfia Comércio e Transportes Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 833
Data Documento: 21/09/2005
Data Vencimento: 05/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 2.000,00
Ref.: Aquisição de material 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. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 493
Data Documento: 05/09/2005
Data Vencimento: 06/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 55,20 (1)
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.061
Data Documento: 12/09/2005
Data Vencimento: 06/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 342,90
Ref.: Aquisição de carga de gás.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de vários setores desta Prefeitura.

Poder Executivo

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 508
Data Documento: 16/09/2005
Data Vencimento: 06/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 24,00 (2)
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 379.304
Data Documento: 22/09/2005
Data Vencimento: 07/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 16.601,81 (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. 26.998/2004
Fornecedor : Artec Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 33.790
Data Documento: 23/09/2005
Data Vencimento: 07/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 228,00
Ref.: Aquisição de disquetes.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 514
Data Documento: 16/09/2005
Data Vencimento: 10/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 4,80
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo no Corpo de Bombeiros.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.074
Data Documento: 23/09/2005
Data Vencimento: 10/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 24,50
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Biblioteca Municipal Joviano Franco da Silveira.

Processo nº L. 6.222/2005
Fornecedor : Assessoria de Manutenção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.949
Data Documento: 19/09/2005
Data Vencimento: 11/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 1.891,68
Ref.: Aquisição de material laboratorial.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Laboratório de Patologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.032/2004
Fornecedor : CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 566.347
Data Documento: 21/09/2005
Data Vencimento: 11/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 25,20
Ref.: Aquisição de luvas cirúrgicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Biblioteca Joviano Franco da Silveira – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.075
Data Documento: 23/09/2005
Data Vencimento: 11/10/2005
Data Pagamento: 11/10/2005
Valor: R$ 73,50
Ref.: Aquisição de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 26.997/2004
Fornecedor : Artec Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 33.770
Data Documento: 22/09/2005
Data Vencimento: 08/10/2005
Data Pagamento: 13/10/2005
Valor: R$ 420,00
Ref.: Aquisição de etiquetas auto adesivas para impressora matricial.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Protocólo e Arquivo – Secretaria da Administração.

Processo nº L. 14.466/2003
Fornecedor : Demax Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12.156
Data Documento: 02/09/2005
Data Vencimento: 13/10/2005
Data Pagamento: 13/10/2005
Valor: R$ 20.937,57 (2)
Ref.: Aditamento contratual referente à contratação de empresa especializada sob regime de empreitada global.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à execução de obras de reestruturação de entrada da cidade, correspondente a complementação de pavimentação e serviços extras 2ª medição.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Napocar Peças e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.861
Data Documento: 06/09/2005
Data Vencimento: 13/10/2005
Data Pagamento: 13/10/2005
Valor: R$ 551,46
Ref.: Aquisição de peças para os veículos ON 177-178-179.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 21.825/2004
Fornecedor : União Química Farmacêutica Nacional S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 726.719
Data Documento: 21/09/2005
Data Vencimento: 13/10/2005
Data Pagamento: 13/10/2005
Valor: R$ 2.96,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmácia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.818/2004
Fornecedor : Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.122
Data Documento: 21/09/2005
Data Vencimento: 13/10/2005
Data Pagamento: 13/10/2005
Valor: R$ 381,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 18.713/2005
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.721 – 15.722
Data Documento: 23/09/2005
Data Vencimento: 13/10/2005
Data Pagamento: 13/10/2005
Valor: R$ 439,00
Ref.: Aquisição de peças destinadas aos veículos RE 33 – 250.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura e da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 24.036/2004

Poder Executivo

Fornecedor : CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 567.709
Data Documento: 27/09/2005
Data Vencimento: 13/10/2005
Data Pagamento: 13/10/2005
Valor: R$ 390,00
Ref.: Aquisição de sonda uterina.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Enfermagem – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 15.743/2004
Fornecedor : Águia Cereais Bauru Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.672
Data Documento: 27/09/2005
Data Vencimento: 13/10/2005
Data Pagamento: 13/10/2005
Valor: R$ 63,60
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 18.355/2005
Fornecedor : Plati Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21.414
Data Documento: 28/09/2005
Data Vencimento: 13/10/2005
Data Pagamento: 13/10/2005
Valor: R$ 72,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rodoviária – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 13.049/2005
Fornecedor : Rizzo Comércio e Serviço de Mobiliário Urbano Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.963
Data Documento: 29/09/2005
Data Vencimento: 13/10/2005
Data Pagamento: 13/10/2005
Valor: R$ 2.475,00
Ref.: Prestação de serviço na confecção de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.062
Data Documento: 12/09/2005
Data Vencimento: 03/10/2005
Data Pagamento: 14/10/2005
Valor: R$ 73,50
Ref.: Aquisição de carga de gás.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.070
Data Documento: 19/09/2005
Data Vencimento: 07/10/2005
Data Pagamento: 14/10/2005
Valor: R$ 628,60
Ref.: Aquisição de cargas de gás de cozinha (GLP) 45 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Merenda Escolar.

Processo nº L. 22.152/2004
Fornecedor : Interpell Papelaria e Informática Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.641
Data Documento: 23/09/2005
Data Vencimento: 10/10/2005
Data Pagamento: 14/10/2005
Valor: R$ 233,00
Ref.: Aquisição de cartucho de tinta para impressora.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Biblioteca Municipal Unidade 2 – Departamento de Cultura.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 61.355
Data Documento: 23/09/2005
Data Vencimento: 13/10/2005
Data Pagamento: 14/10/2005
Valor: R$ 1.835,20
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 27.050/2004
Fornecedor : Interpell Papelaria e Informática Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.646
Data Documento: 26/09/2005
Data Vencimento: 13/10/2005
Data Pagamento: 14/10/2005
Valor: R$ 274,00
Ref.: Aquisição de pilhas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.152/2004
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.154
Data Documento: 27/09/2005
Data Vencimento: 13/10/2005
Data Pagamento: 14/10/2005
Valor: R$ 192,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressora.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Biblioteca Municipal Unidade 2 – Departamento de Cultura.

Processo nº L. 24.035/2004
Fornecedor : Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 192.437
Data Documento: 09/09/2005
Data Vencimento: 14/10/2005
Data Pagamento: 14/10/2005
Valor: R$ 366,00 (1)
Ref.: Aquisição de seringas descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas da Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.222/2005
Fornecedor : Centro Químico Campinas Importadora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 23.674
Data Documento: 20/09/2005
Data Vencimento: 14/10/2005
Data Pagamento: 14/10/2005
Valor: R$ 14.394,00
Ref.: Aquisição de material laboratorial.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Laboratório de Patologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 103.335 a 103.342
Data Documento: 24/09/2005
Data Vencimento: 14/10/2005
Data Pagamento: 14/10/2005
Valor: R$ 82.136,90 (1)
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 desta Prefeitura, correspondente ao mês de Setembro/ 2005.

Processo nº L. 24.035/2004
Fornecedor : Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 196.016
Data Documento: 27/09/2005
Data Vencimento: 14/10/2005
Data Pagamento: 14/10/2005
Valor: R$ 4.800,00 (2)
Ref.: Aquisição de seringas descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 12.578/2004

Poder Executivo

Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 94.878
Data Documento: 27/09/2005
Data Vencimento: 14/10/2005
Data Pagamento: 14/10/2005
Valor: R$ 89,70
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rodoviária – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 13.599/2005
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.444
Data Documento: 30/09/2005
Data Vencimento: 14/10/2005
Data Pagamento: 14/10/2005
Valor: R$ 500,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Merenda Escolar.

Processo nº L. 7.665/20054
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 103.607 – 103.608 – 103.609
Data Documento: 30/09/2005
Data Vencimento: 14/10/2005
Data Pagamento: 14/10/2005
Valor: R$ 5.122,72
Ref.: Aquisição de pó de café.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Waldomiro Vides EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.928
Data Documento: 15/09/2005
Data Vencimento: 30/09/2005
Data Pagamento: 17/10/2005
Valor: R$ 420,90
Ref.: Aquisição de material de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à reforma e ampliação da casa do caseiro – Depósito Caetetuba – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Diplan Comércio e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 285
Data Documento: 26/09/2005
Data Vencimento: 11/10/2005
Data Pagamento: 17/10/2005
Valor: R$ 596,25
Ref.: Aquisição de copos descartáveis para água.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversos setores desta prefeitura.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 10.621
Data Documento: 27/09/2005
Data Vencimento: 14/10/2005
Data Pagamento: 17/10/2005
Valor: R$ 97,92
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura>

Processo nº L. 11.368/2005
Fornecedor : Lapenna Car Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.578
Data Documento: 30/09/2005
Data Vencimento: 15/10/2005
Data Pagamento: 17/10/2005
Valor: R$ 3.220,00
Ref.: Locação de 2 veículos populares.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, correspondente ao mês de Setembro/ 2005.

Processo nº L. 24.027/2004
Fornecedor : Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 661.020
Data Documento: 09/09/2005
Data Vencimento: 17/10/2005
Data Pagamento: 17/10/2005
Valor: R$ 2.024,00 (1)
Ref.: Aquisição de curativos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.519
Data Documento: 19/09/2005
Data Vencimento: 17/10/2005
Data Pagamento: 17/10/2005
Valor: R$ 1.310,79
Ref.: Aquisição de peças para o veículo GM Blazer 2000 CL 173.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L. 8.599/2005
Fornecedor : Rio Jet Comércio de Cartuchos Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 105
Data Documento: 19/09/2005
Data Vencimento: 17/10/2005
Data Pagamento: 17/10/2005
Valor: R$ 475,50
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças e Gabinete do Prefeito.

Processo nº L. 24.027/2004
Fornecedor : Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 664.584
Data Documento: 22/09/2005
Data Vencimento: 17/10/2005
Data Pagamento: 17/10/2005
Valor: R$ 164,00 (2)
Ref.: Aquisição de curativos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Rolemare Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.075
Data Documento: 03/10/2005
Data Vencimento: 17/10/2005
Data Pagamento: 17/10/2005
Valor: R$ 2.032,50
Ref.: Aquisição de cimento CP II.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 505
Data Documento: 16/09/2005
Data Vencimento: 30/09/2005
Data Pagamento: 18/10/2005
Valor: R$ 122,40
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Secretaria da Saúde e no Departamento de Vigilância em Saúde.

Processo nº L. 18.353/2005
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 61.277 – 61.278
Data Documento: 21/09/2005
Data Vencimento: 05/10/2005
Data Pagamento: 18/10/2005
Valor: R$ 1.768,60
Ref.: Aquisição de papel toalha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 52.994
Data Documento: 30/09/2005
Data Vencimento: 10/10/2005
Data Pagamento: 18/10/2005

Poder Executivo

Valor: R$ 706,56
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Diplan Comércio e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 284
Data Documento: 26/09/2005
Data Vencimento: 11/10/2005
Data Pagamento: 18/10/2005
Valor: R$ 636,00
Ref.: Aquisição de copos descartáveis para água.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 15.745/2004
Fornecedor : Comércio e Benefício de Cereais Guariroba Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.867
Data Documento: 20/09/2005
Data Vencimento: 15/10/2005
Data Pagamento: 18/10/2005
Valor: R$ 523,25
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Diplan Comércio e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 288
Data Documento: 27/09/2005
Data Vencimento: 16/10/2005
Data Pagamento: 18/10/2005
Valor: R$ 43,76
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rodoviária – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 52.993
Data Documento: 30/09/2005
Data Vencimento: 16/10/2005
Data Pagamento: 18/10/2005
Valor: R$ 465,36
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rodoviária – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : CCM Comercial Creme Marfin Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 13.011
Data Documento: 05/10/2005
Data Vencimento: 17/10/2005
Data Pagamento: 18/10/2005
Valor: R$ 75,24
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 18.353/2005
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 61.353
Data Documento: 23/09/2005
Data Vencimento: 18/10/2005
Data Pagamento: 18/10/2005
Valor: R$ 113,90
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rodoviária – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 21.814/2004
Fornecedor : Alfalagos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.651
Data Documento: 28/09/2005
Data Vencimento: 18/10/2005
Data Pagamento: 18/10/2005
Valor: R$ 900,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 18.494/2005
Fornecedor : Patrícia Raia Lupion Móveis Epp
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.938
Data Documento: 29/09/2005
Data Vencimento: 18/10/2005
Data Pagamento: 18/10/2005
Valor: R$ 1.314,00
Ref.: Aquisição de móveis de escritório
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 11.844/2005
Fornecedor : Rogério Correa Informática ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 160
Data Documento: 30/09/2005
Data Vencimento: 18/10/2005
Data Pagamento: 18/10/2005
Valor: R$ 29,50
Ref.: Aquisição de papel almaço com pauta.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Rolemare Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.074
Data Documento: 03/10/2005
Data Vencimento: 18/10/2005
Data Pagamento: 18/10/2005
Valor: R$ 406,50
Ref.: Aquisição de cimento Portland CP II.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na reforma da calçada do Estádio Salvador Russani – Secretaria de Esporte e Lazer.

Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Stop Target Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.937
Data Documento: 03/10/2005
Data Vencimento: 18/10/2005
Data Pagamento: 18/10/2005
Valor: R$ 2.604,16
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.521
Data Documento: 19/09/2005
Data Vencimento: 13/10/2005
Data Pagamento: 19/10/2005
Valor: R$ 229,81
Ref.: Aquisição de peças para o veículo Fiat Ducato 2000 SA-243.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : CCM Comercial Creme Marfin Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 13.012
Data Documento: 05/10/2005
Data Vencimento: 15/10/2005
Data Pagamento: 19/10/2005
Valor: R$ 1.680,80
Ref.: Aquisição de copo descartável e papel higiênico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.283
Data Documento: 05/09/2005
Data Vencimento: 17/10/2005
Data Pagamento: 19/10/2005
Valor: R$ 295,65
Ref.: Aquisição de peças para o veículo CL 266.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.522

Poder Executivo

Data Documento: 19/09/2005
Data Vencimento: 18/10/2005
Data Pagamento: 19/10/2005
Valor: R$ 452,98
Ref.: Aquisição de peças para o veículo Mercedes 1513 - 1986 CET 210.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 380.901
Data Documento: 04/10/2005
Data Vencimento: 19/10/2005
Data Pagamento: 19/10/2005
Valor: R$ 16.601,81 (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. 26.999/2004
Fornecedor : Interpell Papelaria e Informática Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.724
Data Documento: 04/10/2005
Data Vencimento: 19/10/2005
Data Pagamento: 19/10/2005
Valor: R$ 135,60
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L. 9.845/2005
Fornecedor : Ibec Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.025
Data Documento: 21/09/2005
Data Vencimento: 10/10/2005
Data Pagamento: 20/10/2005
Valor: R$ 1.548,00
Ref.: Aquisição de grama esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na região 01-04 – Praça Dr. Miguel Vairo e margens do córrego do Pque das Nações (Orçamento Participativo).

Processo nº L. 19.426/2004
Fornecedor : Rolemare Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.061
Data Documento: 28/09/2005
Data Vencimento: 13/10/2005
Data Pagamento: 20/10/2005
Valor: R$ 4.065,00
Ref.: Aquisição de cimento CP II.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na construção das Unidades do Conjunto Habitacional CDHU– Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 103.335 a 103.342
Data Documento: 24/09/2005
Data Vencimento: 14/10/2005
Data Pagamento: 20/10/2005
Valor: R$ 50.000,00 (2)
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviços no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionário ativos e inativos desta Prefeitura, correspondente ao mês de Setembro/2005.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.115 – 6.116
Data Documento: 03/10/2005
Data Vencimento: 18/10/2005
Data Pagamento: 20/10/2005
Valor: R$ 3.085,60
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) 13 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Merenda Escolar.

Processo nº L. 18.314/2004
Fornecedor : Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.386
Data Documento: 03/10/2005
Data Vencimento: 19/10/2005
Data Pagamento: 20/10/2005
Valor: R$ 6.212,00
Ref.: Realização de exames médicos diversos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Gerardus Theodorus Guden ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.795
Data Documento: 04/10/2005
Data Vencimento: 19/10/2005
Data Pagamento: 20/10/2005
Valor: R$ 171,22
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 27.047/2004
Fornecedor : Interpell Papelaria e Informática Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.726
Data Documento: 04/10/2005
Data Vencimento: 19/10/2005
Data Pagamento: 20/10/2005
Valor: R$ 520,00
Ref.: Aquisição de papel color Set de várias cores.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do núcleo das escolas isoladas – Rede de Ensino Fundamental

Processo nº L. 27.052/2004
Fornecedor : Interpell Papelaria e Informática Ltda Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.725
Data Documento: 04/10/2005
Data Vencimento: 19/10/2005
Data Pagamento: 20/10/2005
Valor: R$ 42,00
Ref.: Aquisição de cola liquida branca.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Gerardus Theodorus Gudden ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.794
Data Documento: 04/10/2005
Data Vencimento: 19/10/2005
Data Pagamento: 20/10/2005
Valor: R$ 399,52
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.16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 103.335 a 103.342
Data Documento: 24/09/2005
Data Vencimento: 14/10/2005
Data Pagamento: 21/10/2005
Valor: R$ 57.831,40 (3)
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 desta Prefeitura, correspondente ao Mês de Setembro/ 2005.

Processo nº L. 26.999/2004
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.172
Data Documento: 04/10/2005
Data Vencimento: 20/10/2005
Data Pagamento: 21/10/2005
Valor: R$ 596,25
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Conselho Tutelar.

Processo nº L. 13.049/2005

Poder Executivo

Fornecedor: Rizzo Comércio e Serviços de Mobiliário Urbano Ltda Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.184
Data Documento: 07/10/2005
Data Vencimento: 21/10/2005
Data Pagamento: 21/10/2005
Valor: R$ 99,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção e colocação de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à informação sobre a distribuição de cestas básicas – Secretária da Administração.

Processo nº L. 15.745/2004
Fornecedor: Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.964
Data Documento: 07/10/2005
Data Vencimento: 21/10/2005
Data Pagamento: 21/10/2005
Valor: R$ 1.940,00
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. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 103.335 a 103.342
Data Documento: 24/09/2005
Data Vencimento: 14/10/2005
Data Pagamento: 24/10/2005
Valor: R$ 50.000,00 (4)
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 desta Prefeitura, correspondente ao mês de Setembro /2005..

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : CCM Comercial Creme Marfin Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 13.010
Data Documento: 05/10/2005
Data Vencimento: 15/10/2005
Data Pagamento: 24/10/2005
Valor: R$ 1.207,20
Ref.: Aquisição de copos descartáveis e papel higiênico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 113.288
Data Documento: 06/10/2005
Data Vencimento: 21/10/2005
Data Pagamento: 24/10/2005
Valor: R$ 585,90
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na manutenção de vias públicas – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 9.408/2005
Fornecedor : Indústria e Comércio de Troféus Mastter Ltda Me
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 1.638
Data Documento: 06/10/2005
Data Vencimento: 21/10/2005
Data Pagamento: 24/10/2005
Valor: R$ 2.630,88
Ref.: Aquisição de medalhas estampadas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Secretaria de Esporte e Lazer

Processo nº L. 9.845/2005
Fornecedor : Ibec Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.030
Data Documento: 03/10/2005
Data Vencimento: 24/10/2005
Data Pagamento: 24/10/2005
Valor: R$ 3.096,00
Ref.: Aquisição de grama esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na região 01-04 Praça Miguel Vairo e Margens do córrego do Pq. das Nações – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 18.358/2005
Fornecedor : Petro-Alfa Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 31.241
Data Documento: 04/10/2005
Data Vencimento: 24/10/2005
Data Pagamento: 24/10/2005
Valor: R$ 391,20
Ref.: Aquisição de fluído de freio.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de caminhões e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura.
Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Stop Target Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.009
Data Documento: 04/10/2005
Data Vencimento: 24/10/2005
Data Pagamento: 24/10/2005
Valor: R$ 1.626,76
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L 27.052/2004
Fornecedor : Interpell Papelaria e Informática Ltda Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.733
Data Documento: 05/10/2005
Data Vencimento: 24/10/2005
Data Pagamento: 24/10/2005
Valor: R$ 840,00
Ref.: Aquisição de cola branca.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Núcleo das Escolas Isoladas, Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 26.999/2004
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.183
Data Documento: 07/10/2005
Data Vencimento: 24/10/2005
Data Pagamento: 24/10/2005
Valor: R$ 891,45
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressora.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 113.373 - 113.383
Data Documento: 07/10/2005
Data Vencimento: 24/10/2005
Data Pagamento: 24/10/2005
Valor: R$ 1.065,78
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na manutenção das vias públicas – Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Stop Target Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.086
Data Documento: 10/10/2005
Data Vencimento: 24/10/2005
Data Pagamento: 24/10/2005
Valor: R$ 896,00
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.900
Data Documento: 29/09/2005
Data Vencimento: 21/10/2005
Data Pagamento: 25/10/2005
Valor: R$ 205,45
Ref.: Aquisição de peças para o veículo S-10 CL-162.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretária de Infra-Estrutura.

Poder Executivo

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.906
Data Documento: 29/09/2005
Data Vencimento: 25/10/2005
Data Pagamento: 25/10/2005
Valor: R$ 582,66
Ref.: Aquisição de peças para o veículo CEB-280.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretária de Educação e Cultura.

Processo nº L. 15.950/2004
Fornecedor : Álamo Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 70.772
Data Documento: 04/10/2005
Data Vencimento: 25/10/2005
Data Pagamento: 25/10/2005
Valor: R$ 20.025,48 (1)
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de diversas secretárias desta Prefeitura.

Processo nº L. 15.950/2004
Fornecedor : Álamo Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 70.772
Data Documento: 04/10/2005
Data Vencimento: 25/10/2005
Data Pagamento: 25/10/2005
Valor: R$ 213,64 (3)
Ref.: aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos do Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L. 27.049/2004
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.190
Data Documento: 10/10/2005
Data Vencimento: 25/10/2005
Data Pagamento: 25/10/2005
Valor: R$ 130,00
Ref.: Aquisição de papel pardo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claudio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 537 – 538 – 540 – 542 – 544 – 545 – 546 – 548 – 552
Data Documento: 10/10/2005
Data Vencimento: 25/10/2005
Data Pagamento: 25/10/2005
Valor: R$ 336,00
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 21.809/2004
Fornecedor : Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 220.037
Data Documento: 21/09/2005
Data Vencimento: 21/10/2005
Data Pagamento: 26/10/2005
Valor: R$ 800,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.909 – 15.911
Data Documento: 29/09/2005
Data Vencimento: 21/10/2005
Data Pagamento: 26/10/2005
Valor: R$ 611,19
Ref.: Aquisição de peças aos veículos CL-174 e CL-141.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração e da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L. 21.810/2004
Fornecedor : P. H. Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.562
Data Documento: 30/09/2005
Data Vencimento: 21/10/2005
Data Pagamento: 26/10/2005
Valor: R$ 795,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L. 24.881/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 103.604
Data Documento: 30/09/2005
Data Vencimento: 24/10/2005
Data Pagamento: 26/10/2005
Valor: R$ 15.030,00
Ref.: Aquisição de cestas básicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ás famílias carentes do município de Atibaia.

Processo nº L. 27.047/2004
Fornecedor : Interpell Papelaria e Informática Ltda Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.742
Data Documento: 06/10/2005
Data Vencimento: 24/10/2005
Data Pagamento: 26/10/2005
Valor: R$ 360,50
Ref.: Aquisição de folhas de papel cartão e color set.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claudio Tadeu Nunes - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 543 – 550
Data Documento: 10/10/2005
Data Vencimento: 26/10/2005
Data Pagamento: 26/10/2005
Valor: R$ 144,00
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Divisão de Ensino Infantil e no Ensino Fundamental.

Processo nº L. 27.052/2004
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.192
Data Documento: 10/10/2005
Data Vencimento: 26/10/2005
Data Pagamento: 26/10/2005
Valor: R$ 375,00
Ref.: Aquisição de tesoura escolar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Núcleo das Escolar Isoladas, Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor : Fridel Frigorífico Industrial Del Rey Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 33.219
Data Documento: 11/10/2005
Data Vencimento: 26/10/2005
Data Pagamento: 26/10/2005
Valor: R$ 1.992,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 15.197/2003
Fornecedor : Laft Comércio de Materiais para Diagnósticos Laboratoriais Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21
Data Documento: 03/10/2005
Data Vencimento: 11/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 8.575,00
Ref.: Locação de analisador hematológico totalmente automático.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretária Municipal da Saúde.

Processo nº L. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 103.335 a 103.342
Data Documento: 24/09/2005
Data Vencimento: 14/10/2005

Poder Executivo

Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 43.747,00 (5)
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 desta Prefeitura, correspondente ao mês de Setembro/ 2005.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 61.711 – 61.718
Data Documento: 07/10/2005
Data Vencimento: 23/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 623,36
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Cultura e Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : CCM Comercial Creme Marfin Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 13.107 – 13.108 – 13.110
Data Documento: 10/10/2005
Data Vencimento: 23/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 679,45
Ref.: Aquisição de papel higiênico e sabão em pedra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 53.153 – 53.154
Data Documento: 11/10/2005
Data Vencimento: 23/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 236,94
Ref.: Aquisição de flanela, pano de chão e água sanitária.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Cultura e da Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda - EPP
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 10.727
Data Documento: 11/10/2005
Data Vencimento: 23/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 35,52
Ref.: Aquisição de lustra móveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Cultura.

Processo nº L. 21.479/2004
Fornecedor : SS Silveira e Silveira Comercial Ltda - EPP
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 29.276
Data Documento: 15/09/2005
Data Vencimento: 27/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 178,20
Ref.: Aquisição de caixas arquivo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 21.809/2004
Fornecedor : Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 220.276
Data Documento: 23/09/2005
Data Vencimento: 27/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 2.400,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 9.845/2005
Fornecedor : Ibec Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 1.031
Data Documento: 06/10/2005
Data Vencimento: 27/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 1.548,00
Ref.: Aquisição de grama esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Praça Vó Dorila – Jardim Cerejeiras.

Processo nº L. 18.352/2005
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 61.707 – 61.708 – 61.709 – 61.710
Data Documento: 07/10/2005
Data Vencimento: 27/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 318,60
Ref.: Aquisição de álcool etílico hidratado.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversas Secretárias desta Prefeitura.

Processo nº L. 18.356/2005
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 61.717
Data Documento: 07/10/2005
Data Vencimento: 27/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 30,80
Ref.: Aquisição de filtros de papel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 18.353/2005
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda.
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 61.720 – 61.721 – 61.722 – 61.723
Data Documento: 07/10/2005
Data Vencimento: 27/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 917,84
Ref.: Aquisição de rodo duplo e papel toalha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 21.479/2004
Fornecedor : SS Silveira & Silveira Comercial Ltda - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 29.933
Data Documento: 10/10/2005
Data Vencimento: 27/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 540,00
Ref.: Aquisição de caixas arquivo de plástico polionda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Contadoria e Orçamento.

Processo nº L. 9.845/2005
Fornecedor : Ibec Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.036
Data Documento: 10/10/2005
Data Vencimento: 27/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 3.096,00
Ref.: Aquisição de grama esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Praça Vó Dorila – Jd. Cerejeiras.

Processo nº L. 18.355/2005
Fornecedor : Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 10.725
Data Documento: 11/10/2005
Data Vencimento: 27/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 10,50
Ref.: Aquisição de sabonete em pedra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete de Prefeito.

Processo nº L. 18.353/2005
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 53.152
Data Documento: 11/10/2005
Data Vencimento: 27/10/2005

Poder Executivo

Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 94,00
Ref.: Aquisição de saco de lixo preto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 18.353/2005
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 53.150
Data Documento: 11/10/2005
Data Vencimento: 27/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 36,92
Ref.: Aquisição de sabão líquido.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 113.588
Data Documento: 13/10/2005
Data Vencimento: 27/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 488,25
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na manutenção de vias públicas.

Processo nº L. 22.916/2004
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.463
Data Documento: 13/10/2005
Data Vencimento: 27/10/2005
Data Pagamento: 27/10/2005
Valor: R$ 3.350,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Atibaia, 23 de Novembro de 2005

RETIFICAÇÃO

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.**

Por motivo de transferência de recursos da conta CDHU, referente ao mês de Setembro/2005, seguem abaixo as justificativas na Ordem Cronológica de Pagamento do referido convênio.

Processo nº L. 19.777/2004
Fornecedor : Max-Fer Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 79.732 – 79.733
Data Documento: 30/08/2005
Data Vencimento: 14/09/2005
Data Pagamento: 14/09/2005
Valor: R$ 1.500,00
Ref.: Aquisição de materiais de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a Construção das Unidades Habitacionais CDHU.

Processo nº L. 15.059/2005
Fornecedor : Max-Fer Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 79.769
Data Documento: 31/08/2005
Data Vencimento: 15/09/2005
Data Pagamento: 15/09/2005
Valor: R$ 1.215,00
Ref.: Aquisição de adesivo para argamassa.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Construção das Unidades Habitacionais CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 19.425/2004
Fornecedor : Comercial Olisabo Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.169 – 2.170
Data Documento: 01/09/2005
Data Vencimento: 16/09/2005
Data Pagamento: 16/09/2005
Valor: R$ 5.595,00
Ref.: Aquisição de aço.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à construção das Unidades Habitacionais CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 15.426/2004
Fornecedor : Comercial Olisabo Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.168
Data Documento: 01/09/2005
Data Vencimento: 16/092005
Data Pagamento: 16/09/2005
Valor: R$ 740,00
Ref.: Aquisição de impermeabilizante.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à construção das Unidades Habitacionais CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 15.059/2005
Fornecedor: Comercial Comajo Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 819 – 820
Data Documento: 02/09/2005
Data Vencimento: 19/09/2005
Data Pagamento: 19/09/2005
Valor: R$ 1020,00
Ref.: Aquisição de areia fina lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à construção das Unidades Habitacionais CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Atibaia, 23 de Novembro de 2005

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

CONVITE Nº 09/05
AQUISIÇÃO DE 90T DE CAL HIDRATADA
HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO

O SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia, através da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, torna público que, após a análise da documentação apresentada nos "Envelopes I – Habilitação", por unanimidade julgou **HABILITADAS** as 3 (três) empresas licitantes, quais sejam, COBRASCAL Ind. de Cal Ltda., BRASICAL Ind. e Transportes Ltda. e SUALL Ind. e Com. Ltda., por terem atendido ao Edital na íntegra. Tendo havido renúncia ao direito de recurso, foram abertos os "Envelopes II – Proposta Comercial", restando a seguinte **CLASSIFICAÇÃO,** pela ordem: **1º) COBRASCAL Ind. de Cal Ltda., valor total de R$ 28.350,00;** 2º) BRASICAL Ind. e Transportes Ltda., valor total de R$ 28.800,00; e 3º) SUALL Ind. e Com. Ltda., valor total de R$ 31.374,00; para fornecimento parcelado de 90T de cal hidratada, conforme descrito no item 1.1 do Edital.
Tendo em vista a conduta adotada pela Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, conforme ata constante do processo, o Diretor Superintendente do SAAE **HOMOLOGOU** o procedimento licitatório em referência, face ao pleno atendimento à legislação vigente, e **ADJUDICOU** o objeto licitado às empresas classificadas acima.
Atibaia, 21 de novembro de 2005.

CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
- Diretor Superintendente -

MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS
- Presidente da Comissão -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

O Departamento de Suprimentos torna público, que ocorrerá julgamento da proposta, em ato público do Convite abaixo:

PROCESSO N.º 27.596/05
CONVITE N.° 67/05
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de suporte de trânsito, compreendendo engenharia, fiscalização eletrônica e procedimentos relativos a administração e gestão do transito do Município, por um período de 04 (quatro) meses.

Poder Executivo

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 15:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2.005.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 15:30 horas do dia 01 de Dezembro de 2.005.

Departamento de Suprimentos, 23 de Novembro de 2005 - Pedro Ambrosio Netto – Secretário de Administração – José Roberto de Goy – Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 13.329/05- PREGÃO PRESENCIAL N.º 149/05 - OBJETO: Aquisição de uma retroescavadeira, destinado à Secretaria de Infra-Estrutura desta Prefeitura. Tornamos público, que houve esclarecimento referente a dúvida solicitada por empresa interessada na presente licitação. Notificamos que a Ata n.º 255/05 está disponível no site www.atibaia.sp.gov.br, ou na sala de Licitações, sito à Rua Bruno Sargiani n.º 100, Parque Jerônimo de Camargo, Atibaia/SP.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Suprimentos, sita à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Fone: (0**11) – 4413–6282 Fax: (0*11) 4413-0206
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – Atibaia/SP, 22 de Novembro de 2005 – Pedro Ambrósio Netto - Secretário de Administração - José Roberto de Goy – Diretor do Departamento de Suprimentos.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

O Departamento de Suprimentos torna público, que ocorrerá julgamento da proposta, em ato público do Convite abaixo:

PROCESSO N.º 23.524/03
CONVITE N.° 62/05
OBJETO: Empreitada Global com fornecimento de materiais e mão-de-obra, para reforma da E.E. Pedro de Alcântara dos Santos Silva, Jd. Estância Brasil, neste Município.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 09:30 horas do dia 01 de Dezembro de 2.005.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 10:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2.005.

PROCESSO N.º 16.660/04
CONVITE N.° 63/05
OBJETO: Empreitada Global com fornecimento de materiais e mão-de-obra, para construção de cobertura e arquibancada da quadra poliesportiva na EMEF Serafina de Luca Cherfen, Recreio Estoril, neste Município.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 13:30 horas do dia 01 de Dezembro de 2.005.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2.005.

PROCESSO N.º 26.368/05
CONVITE N.° 64/05
OBJETO: Empreitada Global com fornecimento de materiais e mão-de-obra, para execução de serviços de drenagem e muro de contenção para os lotes do Conjunto Habitacional Atibaia "D1" / CDHU, neste Município.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 09:30 horas do dia 02 de Dezembro de 2.005.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 10:00 horas do dia 02 de Dezembro de 2.005.

PROCESSO N.º 26.369/05
CONVITE N.° 65/05
OBJETO: Empreitada Global com fornecimento de materiais e mão-de-obra, para ampliação do Centro Comunitário Terezinha de Jesus Scarelli e construção de casa de zelador, no Bairro Itapetinga, neste Município.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 13:30 horas do dia 02 de Dezembro de 2.005.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14:00 horas do dia 02 de Dezembro de 2.005.

PROCESSO N.º 24.427/05
CONVITE N.° 66/05
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços para confecção de impressos, destinados a diversos setores desta Prefeitura.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 09:30 horas do dia 05 de Dezembro de 2.005.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 10:00 horas do dia 05 de Dezembro de 2.005.

Departamento de Suprimentos, 22 de Novembro de 2005 - Pedro Ambrosio Netto – Secretário de Administração – José Roberto de Goy – Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

RE-RATIFICAÇÃO DA DATA DE ABERTURA
PROCESSO N.º 21.320/05 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 11/05 - OBJETO: Locação de máquinas motoniveladoras, retro escavadeira, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, caminhão pipa, caminhão basculante tipo toco e tipo trucado, rolo compactador, trator de esteiras, carreta prancha, caminhão munck e roçadeira hidráulica, com prestação de serviços de operadores e motoristas, para uso nos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, por um perído de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.
Tornamos público, que tendo em vista que não houve publicação no Imprensa Oficial da Estância de Atibaia referente a abertura da presente licitação, fica redesignada nova data para abertura dos envelopes e visita ao local dos serviços conforme abaixo:
ENTREGA DOS ENVELOPES: "Documentação e Proposta" até às 13:00 horas do dia 28 de dezembro de 2.005, no Setor de Editais e Contratos situado a Rua Bruno Sargiani, 100 - Parque Jerônimo de Camargo.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14:00 horas do dia 28 de dezembro de 2.005, no endereço acima.
VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS: apenas no dia 26/12/2005 às 9:00 horas.
As pastas contendo o edital completo, poderão ser adquiridas, na Tesouraria Municipal, à Av. da Saudade, 252 - Centro, nos dias úteis, das 10:00 às 16:00 horas, mediante o pagamento de emolumentos de R$ 20,00 (vinte reais), ou sem ônus pelo site www.atibaia.sp.gov.br
DEMAIS INFORMAÇÕES: No Setor de Editais e Contratos, Rua Bruno Sargiani, 100 - Parque Jerônimo de Camargo Fone (0**11) 4413-6282. Atibaia, 22 de novembro de 2.005 - Pedro Ambrosio Netto - Secretário de Administração; José Roberto de Goy - Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 9.518/05 - TOMADA DE PREÇOS N.º 04/05 - OBJETO: Aquisição de uniformes destinados a diversos setores desta Prefeitura.
HOMOLOGAÇÃO - Nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais atualizações, e conforme ata da C.P.L. n.º 253/05, constante do processo, e inexistindo recurso interposto por parte dos interessados ao certame, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno atendimento à legislação pertinente e, ADJUDICO os itens 1.1 à 1.6, 2.1 à 2.5, 3.1 à 3.3, 4.1 à 4.4 a empresa Uniformes Campinas Ltda, pelo valor global de R$ 65.987,34 (sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos). PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 22 dias do mês de novembro de 2005. JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATIBAIA/SP, aos 22 dias do mês de novembro de 2.005 - Pedro Ambrosio Netto - Secretário de Administração; José Roberto de Goy - Diretor do Departamento de Suprimentos.

Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

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

PROCESSO N.º 26.364/05 – PREGÃO PRESENCIAL N.° 151/05
OBJETO: Aquisição de emulsão asfáltica RM-1C, com entregas parceladas, destinado ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.
ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: "Proposta e Documentação", às 14:00 horas do dia 06 de dezembro, no Setor de Editais e Contratos, situado na Rua Bruno Sargiani, 100 - Parque Jerônimo de Camargo – Atibaia/SP.
AQUISIÇÃO DOS EDITAIS: As pastas contendo o edital completo, poderão ser adquiridas 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, 22 de novembro de 2005 – **Pedro Ambrosio Netto - Secretário de Administração; José Roberto de Goy – Diretor do Departamento de Suprimentos.**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 21.213/05 - TOMADA DE PREÇOS N.º 05/05 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento integral aos portadores de autismo e outros transtornos globais do desenvolvimento psicológico, por um período de 12 (doze) meses.
HOMOLOGAÇÃO - Nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais atualizações, e conforme ata da C.P.L. n.º 252/05, constante do processo, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno atendimento à legislação pertinente e, ADJUDICO o objeto ora licitado a empresa Fenix Centro de Educação Especial S/C Ltda., que ofertou em sua proposta o valor unitário por paciente de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), sendo o valor global de R$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais). PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 21 dias do mês de novembro de 2005 - JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATIBAIA/SP, aos 21 dias do mês de novembro de 2.005 - Pedro Ambrosio Netto - Secretário de Administração; José Roberto de Goy - Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 25.163/05 - PREGÃO N.º 148/05 - OBJETO: Aquisição de um veículo modelo popular, motor 1.0, 0km, na cor branca, a gasolina, três portas, e uma motocicleta 0km 125 CC, destinados ao sorteio nos termos da Lei Complementar 454/2005.

Tornamos público que, em razão da não publicação no Imprensa Oficial da Estância de Atibaia, fica retificado a data para entrega dos envelopes e início da sessão de lances para as 09:00 horas, do dia 07 de dezembro de 2005.

As demais condições permanecem inalteradas.

DEMAIS INFORMAÇÕES: No Departamento de Suprimentos, à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Fone: (0**11) 4413-6282 – Fax: (0**11) 4411-0209. **DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS** - ATIBAIA/SP, 22 de novembro de 2005 – **Pedro Ambrosio Netto - Secretário de Administração; José Roberto de Goy – Diretor do Departamento de Suprimentos.**

Poder Legislativo

HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
REALIZADO CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 07/2005 E
EDITAL Nº 01/2005 E SUAS RETIFICAÇÕES

À vista do Relatório apresentado pela Comissão Examinadora, e do Edital e suas retificações publicado pela Imprensa Oficial da Estância de Atibaia, HOMOLOGO o Concurso Público para preenchimento dos seguintes cargos:

CARGOS
VAGAS
REQUISITOS(a serem comprovados na data da admissão)

Atendente
02
Ensino Fundamental completo.

Faxineira
03
Ensino Fundamental completo.

Motorista
02
Ensino Fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação, categoria "D".

Auxiliar Administrativo
01
Ensino Médio completo.

Auxiliar de Informática
01
Ensino Médio completo.

Auxiliar de Recursos Humanos
01
Ensino Médio completo.

Técnico Administrativo
01
Ensino Médio completo.

Assessor de Imprensa
02
Superior completo em Comunicação Social e habilitação em Jornalismo.

Procurador
03
Superior completo em Direito e regular inscrição na OAB/SP.

Redator
01
Superior completo.

Publique-se.

Expeçam-se os atos de nomeação dos habilitados apenas para os cargos de Atendente (1º colocado), Faxineira (1º e 2º colocados), Motorista (1º e 2º colocados), Auxiliar Administrativo (1º colocado), Auxiliar de Informática (1º colocado), Auxiliar de Recursos Humanos (1º colocado), Técnico Administrativo (1º colocado), Assessor de Imprensa (1º colocado), Procurador (1º e 2º colocados) e Redator (1º colocado), nos termos das Resoluções nºs. 02/05 e 03/05, obedecida a classificação definitiva.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 22 dias do mês de novembro de 2005.

TAKAO ONO
Presidente