Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

quarta-feira, 25 de janeiro de 2006 - nº 681 - 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. 18.355/2005
Fornecedor : Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 10.878
Data Documento: 27/10/2005
Data Vencimento: 16/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 50,40
Ref.: Aquisição de sabonete em pedra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 18.314/2004
Fornecedor : Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.513
Data Documento: 03/11/2005
Data Vencimento: 18/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 4.108,00
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. 24.039/2004
Fornecedor : Kolplast C. I. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 167.842
Data Documento: 04/11/2005
Data Vencimento: 22/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 490,00
Ref.: Aquisição de DIU.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.038/2004
Fornecedor : Dibrax Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.569
Data Documento: 04/11/2005
Data Vencimento: 22/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 1.312,00
Ref.: Aquisição de tubo para coleta de sangue.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 19.426/2004
Fornecedor: Gramacon – Comércio de Grama e Materiais de Construção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12.371
Data Documento: **07/11/2005**
Data Vencimento: 22/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 1.150,80
Ref.: Aquisição de areia média.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à construção de 140 unidades Habitacionais Atibaia F – CDHU.

Processo nº L. 27.215/2004
Fornecedor: Campialfa Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 308
Data Documento: **04/11/2005**
Data Vencimento: 23/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 57,50
Ref.: Aquisição de avental cirúrgico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Odontologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor: Rolemare Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.109
Data Documento: **08/11/2005**
Data Vencimento: 23/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 352,30
Ref.: Aquisição de cimento.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na manutenção e reforma em UE's da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 24.038/2004
Fornecedor : Kolplast C. I. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 167.905
Data Documento: 07/11/2005
Data Vencimento: 24/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 795,00
Ref.: Aquisição de espéculos vaginais.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.150/2004
Fornecedor : Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 71.735 – 71.736
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 24/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 2.955,00
Ref.: Aquisição de papel ofício II e A4.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 20.890/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 105.051
Data Documento: 04/11/2005
Data Vencimento: 25/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 15.050,00
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo das famílias carentes do Município.

Processo nº L. 13.105/2005
Fornecedor : Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 371 – 373 – 374 – 375 – 376 – 377
Data Documento: 04/11/2005
Data Vencimento: 28/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 3.421,00
Ref.: Aquisição de pneus para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 22.151/2004
Fornecedor : SS Silveira & Silveira Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 30.594
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 28/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 322,20
Ref.: Aquisição de formulários contínuos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 22.150/2004
Fornecedor : SS Silveira & Silveira Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 30.592 – 30.596
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 28/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 119,88
Ref.: Aquisição de pasta A/Z.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L 21.479/2004
Fornecedor : SS Silveira & Silveira Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 30.591
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 28/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 980,52
Ref.: Aquisição de canetas fluorescentes e caixas arquivos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao

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

uso em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 24.038/2004
Fornecedor : DS Diagnósticos da Saúde Comércio e Importação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 13.634
Data Documento: 10/11/2005
Data Vencimento: 28/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 1.700,00
Ref.: Aquisição de tira de teste enzimático de glicose.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde

Processo nº L. 13.105/2005
Fornecedor : Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 356
Data Documento: 31/10/2005
Data Vencimento: 30/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 3.536,00 (1)
Ref.: Aquisição de pneus para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 13.105/2005
Fornecedor : Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 364
Data Documento: 01/11/2005
Data Vencimento: 30/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 6.030,00 (2)
Ref.: Aquisição de pneus para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 8.599/2005
Fornecedor : Rio Jet Comércio de Cartuchos Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 137 – 138
Data Documento: 10/11/2005
Data Vencimento: 30/11/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 710,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
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 16.479
Data Documento: 24/10/2005
Data Vencimento: 01/12/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 220,28
Ref.: Aquisição de peças para veículo Blazer.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Governo.

Processo nº L. 21.479/2004
Fornecedor : SS Silveira & Silveira Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 30.650 – 30.651
Data Documento: 16/11/2005
Data Vencimento: 01/12/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 584,40
Ref.: Aquisição de canetas fluorescentes e caixas arquivos.
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 105.529 – 105.530 – 105.531
Data Documento: 16/11/2005
Data Vencimento: 01/12/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 4.794,00
Ref.: Aquisição de pó de café.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 17.772/2005
Fornecedor : Maxivilbar Comércio de Materiais de Construção em Geral Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 658
Data Documento: 17/11/2005
Data Vencimento: 01/12/2005
Data Pagamento: 01/12/2005
Valor: R$ 2.075,00
Ref.: Aquisição de barras de ferro.
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 386.968
Data Documento: 18/11/2005
Data Vencimento: 02/12/2005
Data Pagamento: 02/12/2005
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. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 386.968
Data Documento: 18/11/2005
Data Vencimento: 02/12/2005
Data Pagamento: 02/12/2005
Valor: R$ 266,13 (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. 18.714/2005
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.879
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 05/12/2005
Data Pagamento: 05/12/2005
Valor: R$ 131,00
Ref.: Aquisição de bateria 60AH para reparo do equipamento rolo compactador vibratório.
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 16.849 – 16.852
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 05/12/2005
Data Pagamento: 05/12/2005
Valor: R$ 1.537,85
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Processo nº L. 27.050/2004
Fornecedor : Agipel Papelaria e Livraria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 26.733
Data Documento: 16/11/2005
Data Vencimento: 05/12/2005
Data Pagamento: 05/12/2005
Valor: R$ 76,00
Ref.: Aquisição de papel celofane de várias cores.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 22.150/2004
Fornecedor : SS Silveira & Silveira

Poder Executivo

Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 30.691
Data Documento: 17/11/2005
Data Vencimento: 05/12/2005
Data Pagamento: 05/12/2005
Valor: R$ 53,28
Ref.: Aquisição de pasta A/Z.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 931 – 932 – 933 – 934
Data Documento: 15/10/2005
Data Vencimento: 28/10/2005
Data Pagamento: 09/12/2005
Valor: R$ 2.752,96
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na recuperação de ruas ref. a região 8-3 do Orçamento Participativo.

Processo nº L. 26.998/2004
Fornecedor : Artec Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 34.188
Data Documento: 03/11/2005
Data Vencimento: 26/11/2005
Data Pagamento: 09/12/2005
Valor: R$ 68,40
Ref.: Aquisição de disquetes $3^1/_2$.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 26.998/2004
Fornecedor : Hyppeer Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.751 – 3.752
Data Documento: 22/11/2005
Data Vencimento: 04/12/2005
Data Pagamento: 09/12/2005
Valor: R$ 74,50
Ref.: Aquisição de CD'r.
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 16.846
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 05/12/2005
Data Pagamento: 09/12/2005
Valor: R$ 776,14
Ref.: Aquisição de peças para reparo do veículo Corsa CL 172.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L. 22.149/2004
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 53.722 – 53.723
Data Documento: 22/11/2005
Data Vencimento: 07/12/2005
Data Pagamento: 09/12/2005
Valor: R$ 68,00
Ref.: Aquisição de rolos de fita crepe.
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 17.140
Data Documento: 22/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 09/12/2005
Valor: R$ 996,80
Ref.: Aquisição de peças para reparo do veículo CL 116.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 18.358/2005
Fornecedor : Pefil Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 6.906
Data Documento: 23/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 09/12/2005
Valor: R$ 432,00
Ref.: Aquisição de óleo lubrificante para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 115.484 – 115.511 – 115.525 – 115.533
Data Documento: 23/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 09/12/2005
Valor: R$ 2.728,62 (1)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 6.223/2005
Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 86.525 – 86.526
Data Documento: 24/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 09/12/2005
Valor: R$ 256,20
Ref.: Aquisição de melhorador de pães.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 115.560 – 115.587 – 115.600
Data Documento: 24/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 09/12/2005
Valor: R$ 2.056,23 (1)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 115.559
Data Documento: 24/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 09/12/2005
Valor: R$ 61,38 (2)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 115.636
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 09/12/2005
Valor: R$ 733,77 (2)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da 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 1.682
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 09/12/2005
Valor: R$ 1.296,00
Ref.: Aquisição de medalhas destinada a premiações.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 6.138
Data Documento: 24/10/2005
Data Vencimento: 08/11/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 1.975,60
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) 45 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 6.140
Data Documento: 26/10/2005
Data Vencimento: 10/11/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 171,50
Ref.: Aquisição de carga de gás 13 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao

Poder Executivo

consumo das Unidades Básica de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 6.166
Data Documento: 31/10/2005
Data Vencimento: 16/11/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 661,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) 13 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 15.059/2005
Fornecedor : Sérgio Nery ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 114
Data Documento: 04/11/2005
Data Vencimento: 21/11/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 825,00
Ref.: Aquisição de arame recozido.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à construção das Unidades Habitacionais Atibaia F – CDHU.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.173
Data Documento: 07/11/2005
Data Vencimento: 22/11/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 628,60
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) 45 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 22.242/2004
Fornecedor : Carla Roberta Ferraz ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.102 – 1.103
Data Documento: 08/11/2005
Data Vencimento: 23/11/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 2.080,00
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. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.125 – 6.126
Data Documento: 11/10/2005
Data Vencimento: 02/12/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 432,70
Ref.: Aquisição de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.902
Data Documento: 10/11/2005
Data Vencimento: 05/12/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 405,17
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.479/2004
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.268 – 8.270
Data Documento: 18/11/2005
Data Vencimento: 05/12/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 504,00
Ref.: Aquisição de bobina de fax e rolos de barbante.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração e da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.734 – 16.735 – 16.736 – 16.739
Data Documento: 04/11/2005
Data Vencimento: 08/12/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 4.665,07
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 22.655/204
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.839 – 16.840
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 08/12/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 511,98
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículo.
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 16.992 – 16.993
Data Documento: 17/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 501,61
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental e Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 22.655/2005
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.875 – 16.876
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 12/12/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 2.419,28
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 10.384/2004
Fornecedor : Enplan Engenharia e Construtora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.470
Data Documento: 17/11/2005
Data Vencimento: 12/12/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 51.589,44
Ref.: Despesa com o Plano Extraordinário de Obras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à execução de obras e serviços de infra-estrutura e pavimentação no Jardim do Trevo – 2ª medição – período de Outubro/2005.

Processo nº L. 6.223/2005
Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 86.256
Data Documento: 18/11/2005
Data Vencimento: 12/12/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 332,00
Ref.: Aquisição de fermento biológico.
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 6.793 – 6.794
Data Documento: 21/11/2005
Data Vencimento: 12/12/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 4.980,94
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor : Fridel Frigorífico Indústria Del Rey Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 34.933
Data Documento: 22/11/2005
Data Vencimento: 12/12/2005
Data Pagamento: 12/12/2005

Poder Executivo

Valor: R$ 1.435,20
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.909
Data Documento: 24/11/2005
Data Vencimento: 12/12/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 1.495,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 21.824/2004
Fornecedor : Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 64.268
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 12/12/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 325,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 8.720/2005
Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.465 – 1.466
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 12/12/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 3.350,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor : Fridel Frigorífico Industrial Del Rey Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 35.050
Data Documento: 26/11/2005
Data Vencimento: 12/12/2005
Data Pagamento: 12/12/2005
Valor: R$ 1.494,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.141
Data Documento: 27/10/2005
Data Vencimento: 11/11/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 53,00
Ref.: Aquisição de botijões de gás.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Gabinete.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.168
Data Documento: 01/11/2005
Data Vencimento: 28/11/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 147,00
Ref.: Aquisição de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.177
Data Documento: 10/11/2005
Data Vencimento: 28/11/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 49,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) 13 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L. 27.050/2004
Fornecedor : Agipel Papelaria e Livraria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 26.738
Data Documento: 16/11/2005
Data Vencimento: 05/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 54,75
Ref.: Aquisição de pastas catálogo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Waldomiro Vides EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.341
Data Documento: 22/11/2005
Data Vencimento: 06/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 43,00
Ref.: Aquisição de prego.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso no Departamento de Conservação - Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 18.314/2004
Fornecedor : Policlínica São Paulo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.588
Data Documento: 22/11/2005
Data Vencimento: 06/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 235,00
Ref.: Prestação de serviço de exames .
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes atendidos no Ambulatório de Cardiologia e Central de Vagas.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.843
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 08/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 87,39
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 27.050/2004
Fornecedor : Agipel Papelaria e Livraria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 26.782
Data Documento: 21/11/2005
Data Vencimento: 08/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 54,75
Ref.: Aquisição de pastas catálogo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 2.184/2005
Fornecedor : Rogério Correa Informática ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 193
Data Documento: 22/11/2005
Data Vencimento: 08/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 59,00
Ref.: Aquisição de fonte de alimentação ATX.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.991
Data Documento: 17/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 214,39
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância Sanitária.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.124
Data Documento: 21/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 306,63
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 18.357/2005
Fornecedor : Pefil Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.876
Data Documento: 21/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005

Poder Executivo

Valor: R$ 136,00
Ref.: Aquisição de óleo lubrificante para diferencial de caminhões.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 18.357/2005
Fornecedor : Pefil Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.888
Data Documento: 21/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 88,00
Ref.: Aquisição de óleo lubrificante para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 2.184/2005
Fornecedor : Rogério Correa Informática ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 196
Data Documento: 24/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 59,00
Ref.: Aquisição de fonte de alimentação ATX.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Oficina Mecânica – Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 105.942 a 105.949
Data Documento: 26/11/2005
Data Vencimento: 11/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 31.903,30 (1)
Ref.: Aquisição de cestas de alimento, bem como prestação de serviço no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos da Prefeitura, correspondente ao mês de Novembro/2005.

Processo nº L. 18.352/2005
Fornecedor : Darquima Produtos para Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 10.360
Data Documento: 31/10/2005
Data Vencimento: 12/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 55,20
Ref.: Aquisição de sabão em pedra dura.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Waldomiro Vides EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.342
Data Documento: 22/11/2005
Data Vencimento: 12/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 768.40
Ref.: Aquisição de forro, guarnição e cordão madeira.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à construção do novo depósito e casa do caseiro – Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.844
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 13/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 328,02
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Governo.

Processo nº L. 13.105/2005
Fornecedor : Comercial Nemeth Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21.459 – 21.460
Data Documento: 18/11/2005
Data Vencimento: 13/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 1.213,60
Ref.: Aquisição de pneus para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura e Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.190
Data Documento: 21/11/2005
Data Vencimento: 13/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 1.616,40
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) 45 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 20.913/2004
Fornecedor : Greca Distribuidora de Asfalto Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12.681
Data Documento: 28/11/2005
Data Vencimento: 13/12/2005
Data Pagamento: 13/12/2005
Valor: R$ 14.595,00
Ref.: Aquisição de emulsão asfáltica.
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 16.738
Data Documento: 04/11/2005
Data Vencimento: 08/12/2005
Data Pagamento: 14/12/2005
Valor: R$ 255,18
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância em Saúde.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.841 – 16.845
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 08/12/2005
Data Pagamento: 14/12/2005
Valor: R$ 911,56
Ref.: Aquisição de reparos para reparos em veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância em Saúde.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.990
Data Documento: 17/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 14/12/2005
Valor: R$ 54.59
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 18.357/2005
Fornecedor : Pefil Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.889
Data Documento: 22/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 14/12/2005
Valor: R$ 217,20
Ref.: Aquisição de óleo lubrificante.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos veículos de uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 105.942 a 105.949
Data Documento: 26/11/2005
Data Vencimento: 11/12/2005
Data Pagamento: 14/12/2005
Valor: R$ 57.404,60 (2)
Ref.: Aquisição de cestas de alimento, bem como prestação de serviço no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta Prefeitura, correspondente ao mês de Novembro/2005.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Rolemare Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.127
Data Documento: 28/11/2005
Data Vencimento: 13/12/2005
Data Pagamento: 14/12/2005
Valor: R$ 4.065,00

Poder Executivo

Ref.: Aquisição de cimento.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Gerardus Theodorus Gudden ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 206
Data Documento: 22/11/2005
Data Vencimento: 14/12/2005
Data Pagamento: 14/12/2005
Valor: R$ 637,20
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Waldomiro Vides EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.381
Data Documento: 28/11/2005
Data Vencimento: 14/12/2005
Data Pagamento: 14/12/2005
Valor: R$ 51,60
Ref.: Aquisição de pregos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Parques e Jardins – Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 388.622
Data Documento: 29/11/2005
Data Vencimento: 14/12/2005
Data Pagamento: 14/12/2005
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. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 388.622
Data Documento: 29/11/2005
Data Vencimento: 14/12/2005
Data Pagamento: 14/12/2005
Valor: R$ 83,06 (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. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 105.942 a 105.949
Data Documento: 26/11/2005
Data Vencimento: 11/12/2005
Data Pagamento: 15/12/2005
Valor: R$ 151.087,20 (3)
Ref.: Aquisição de cestas de alimento, bem como prestação de serviço no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta Prefeitura, correspondente ao mês de Novembro/2005.

Processo nº L. 18.355/2005
Fornecedor : Plati Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21.637
Data Documento: 31/10/2005
Data Vencimento: 16/11/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 365,76
Ref.: Aquisição de desinfetante e papel higiênico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 105.942 a 105.949
Data Documento: 26/11/2005
Data Vencimento: 11/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 44.173,80 (4)
Ref.: Aquisição de cestas de alimento, bem como prestação de serviço no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta Prefeitura, correspondente ao mês de Novembro/2005.

Processo nº L. 21.814/2004
Fornecedor : Alfalagos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.145
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 12/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 450,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.823/2004
Fornecedor : União Química Farmacêutica Nacional S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 726.694
Data Documento: 21/09/2005
Data Vencimento: 14/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 276,00
Ref.: Aquisição de farinha de trigo especial.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmácia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.151/204
Fornecedor : Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 72.031
Data Documento: 21/11/2005
Data Vencimento: 14/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 840,00
Ref.: Aquisição de formulário contínuo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 21.816/2004
Fornecedor : Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 227.373
Data Documento: 23/11/2005
Data Vencimento: 14/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 2.700,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.814/2004
Fornecedor : Sanval Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 221.805
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 14/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 395,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.823/2004
Fornecedor : União Química Farmacêutica Nacional S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 729.725
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 14/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 276,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.816/2004
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 89.291
Data Documento: 28/11/2005
Data Vencimento: 14/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 1.780,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.814/204
Fornecedor : Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 271.910
Data Documento: 28/11/2005
Data Vencimento: 14/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 240,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal

Poder Executivo

da Saúde.

Processo nº L. 21.809/2004
Fornecedor : Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 271.907
Data Documento: 28/11/2005
Data Vencimento: 14/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 486,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.812/2004
Fornecedor : Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 271.909
Data Documento: 28/11/2005
Data Vencimento: 14/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 1.096,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.810/2004
Fornecedor : Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 271.908
Data Documento: 28/11/2005
Data Vencimento: 14/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 348,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.151/2004
Fornecedor : SS Silveira & Silveira Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 30.905
Data Documento: 29/11/2005
Data Vencimento: 14/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 1.074,00
Ref.: Aquisição de formulários contínuos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 21.819/2004
Fornecedor : Prati Donaduzzi Cia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 97.417
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 15/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 171,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.823/2004
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 51.280
Data Documento: 29/11/2005
Data Vencimento: 15/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 2.206,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.819/2004
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 51.292
Data Documento: 29/11/2005
Data Vencimento: 15/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 2.010,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.812/2004
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 51.279
Data Documento: 29/11/2005
Data Vencimento: 15/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 285,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.824/2004
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 51.293
Data Documento: 29/11/2005
Data Vencimento: 15/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 1.605,50
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.053/2003
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.100
Data Documento: 17/11/2005
Data Vencimento: 16/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 43.642,25
Ref.: Prestação de serviço de construção civil sob regime de empreitada global
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a obras de infra-estrutura e pavimentação executados no Jardim Paulista – Rua Cruzeiro, no período de Outubro/2005 – 2º medição.

Processo nº L. 21.816/2004
Fornecedor : Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 227.742
Data Documento: 28/11/2005
Data Vencimento: 16/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 2.700,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 9.124/2005
Fornecedor : Maxivilbar Comércio de Materiais para Construção em Geral Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 693 – 694 – 695
Data Documento: 30/11/2005
Data Vencimento: 16/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 2.864,00
Ref.: Aquisição de concreto usinado com pedra 1.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 13.049/2005
Fornecedor : Rizzo Comércio e Serviços de Mobiliário Urbano Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.634
Data Documento: 02/12/2005
Data Vencimento: 16/12/2005
Data Pagamento: 16/12/2005
Valor: R$ 698,90
Ref.: Prestação de serviço e confecção de banner digital.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 18.355/2005
Fornecedor : Plati Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21.478
Data Documento: 07/10/2005
Data Vencimento: 16/11/2005
Data Pagamento: 19/12/2005
Valor: R$ 181,44
Ref.: Aquisição de desinfetante e papel higiênico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância em Saúde.

Processo nº L. 20.913/2004
Fornecedor : Greca Distribuidora de Asfalto Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12.658
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 10/12/2005
Data Pagamento: 19/12/2005
Valor: R$ 14.410,13
Ref.: Aquisição de emulsão asfáltica.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Poder Executivo

Processo nº L. 23.366/2005
Fornecedor : Tecnológica Comercial Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.114
Data Documento: 01/12/2005
Data Vencimento: 15/12/2005
Data Pagamento: 19/12/2005
Valor: R$ 180,00
Ref.: Aquisição de escadinha para leito hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da UBS Portão – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 3.042/1995
Fornecedor : Enplan Engenharia e Construtora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.471
Data Documento: 17/11/2005
Data Vencimento: 19/12/2005
Data Pagamento: 19/12/2005
Valor: R$ 42.114,61 (1)
Ref.: Despesa com o Plano Extraordinário de Obras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à execução de obras e serviços de infra-estrutura e pavimentação no Jardim Paraíso – 1ª medição – Outubro/2005.

Processo nº L. 24.035/2004
Fornecedor : Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 203.383
Data Documento: 29/11/2005
Data Vencimento: 19/12/2005
Data Pagamento: 19/12/2005
Valor: R$ 18.300,00 (1)
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. 16.964/2004
Fornecedor : CBM Central Brasileira de Madeiras Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21.519
Data Documento: 29/11/2005
Data Vencimento: 19/12/2005
Data Pagamento: 19/12/2005
Valor: R$ 900,00
Ref.: Aquisição de tábuas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 24.035/2004
Fornecedor : Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 203.383
Data Documento: 29/11/2005
Data Vencimento: 19/12/2005
Data Pagamento: 19/12/2005
Valor: R$ 54.900,00 (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. 18.358/2005
Fornecedor : Petro-Alfa Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 32.537
Data Documento: 30/11/2005
Data Vencimento: 19/12/2005
Data Pagamento: 19/12/2005
Valor: R$ 258,00
Ref.: Aquisição de óleo de freio.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 18.353/2005
Fornecedor : Plati Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21.636
Data Documento: 31/10/2005
Data Vencimento: 16/11/2005
Data Pagamento: 20/12/2005
Valor: R$ 252,00
Ref.: Aquisição de pano de chão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Jaguar Transportes e Logística Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21.545
Data Documento: 23/11/2005
Data Vencimento: 07/12/2005
Data Pagamento: 20/12/2005
Valor: R$ 51,38
Ref.: Aquisição de pedra 1.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em manutenção e reformas em UE's – Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.847
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 08/12/2005
Data Pagamento: 20/12/2005
Valor: R$ 469,98
Ref.: Aquisição de peças para reparo em veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 11.368/2005
Fornecedor : Lapenna Car Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 1.650
Data Documento: 30/11/2005
Data Vencimento: 15/12/2005
Data Pagamento: 20/12/2005
Valor: R$ 3.220,00
Ref.: Locação de 02 veículos populares.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, correspondente ao mês de Novembro/2005.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 16.994
Data Documento: 17/11/2005
Data Vencimento: 20/12/2005
Data Pagamento: 20/12/2005
Valor: R$ 69,21
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Governo.

Processo nº L. 27.218/2004
Fornecedor : Dental SP Ltda EPP
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 2.572
Data Documento: 23/11/2005
Data Vencimento: 20/12/2005
Data Pagamento: 20/12/2005
Valor: R$ 58,00
Ref.: Aquisição de rolete de algodão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 13.105/2005
Fornecedor : Comercial Nemeth Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 21.921
Data Documento: 30/11/2005
Data Vencimento: 20/12/2005
Data Pagamento: 20/12/2005
Valor: R$ 498,80
Ref.: Aquisição de pneus para veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 591 – 592 – 593
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 24/11/2005
Data Pagamento: 21/12/2005
Valor: R$ 132,00
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. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 595 – 599
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 01/12/2005
Data Pagamento: 21/12/2005
Valor: R$ 79,20
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo no Gabinete do Prefeito e na Secretaria da Administração.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME

Poder Executivo

Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 590
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 06/12/2005
Data Pagamento: 21/12/2005
Valor: R$ 7,20
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo no Corpo de Bombeiros.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 607 – 613 – 614 – 615 – 616 – 617
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 15/12/2005
Data Pagamento: 21/12/2005
Valor: R$ 204,00
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversos Departamentos desta Prefeitura.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 619
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 16/12/2005
Data Pagamento: 21/12/2005
Valor: R$ 26,40
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo no Gabinete do Prefeito.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 609 – 610 – 611 – 612 – 618
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 19/12/2005
Data Pagamento: 21/12/2005
Valor: R$ 86,40
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. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 628 – 630 – 637 – 638 – 639 – 640 – 641 – 642
Data Documento: 02/12/2005
Data Vencimento: 20/12/2005
Data Pagamento: 21/12/2005
Valor: R$ 465,60
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. 10.710/2005
Fornecedor : Espaçonal Material para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.009
Data Documento: 30/11/2005
Data Vencimento: 15/12/2005
Data Pagamento: 22/12/2005
Valor: R$ 216,65
Ref.: Aquisição de areia lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da CEI Irene Janussi Franco – Divisão de Educação Infantil.

Processo nº L. 13.599/2005
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.910
Data Documento: 24/11/2005
Data Vencimento: 19/12/2005
Data Pagamento: 22/12/2005
Valor: R$ 2.413,95 (1)
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 6.879 – 6.880
Data Documento: 28/11/2005
Data Vencimento: 19/12/2005
Data Pagamento: 22/12/2005
Valor: R$ 9.203,98
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 13.599/2005
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.992
Data Documento: 01/12/2005
Data Vencimento: 19/12/2005
Data Pagamento: 22/12/2005
Valor: R$ 2.218,35 (2)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 15.743/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 106.125
Data Documento: 30/11/2005
Data Vencimento: 19/12/2005
Data Pagamento: 22/12/2005
Valor: R$ 124,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 20.890/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 106.202
Data Documento: 01/12/2005
Data Vencimento: 20/12/2005
Data Pagamento: 22/12/2005
Valor: R$ 15.050,00
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo das famílias carentes do Município.

Processo nº L. 27.224/2004
Fornecedor : Dental SP Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.570
Data Documento: 23/11/2005
Data Vencimento: 21/12/2005
Data Pagamento: 22/12/2005
Valor: R$ 48,00
Ref.: Aquisição de escova de Robson.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.033/2004
Fornecedor : CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.121
Data Documento: 30/11/2005
Data Vencimento: 21/12/2005
Data Pagamento: 22/12/2005
Valor: R$ 840,00
Ref.: Aquisição de luva de procedimento.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Odontologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.196
Data Documento: 23/11/2005
Data Vencimento: 22/12/2005
Data Pagamento: 22/12/2005
Valor: R$ 345,10
Ref.: Aquisição de peças para reparo em veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor : Fridel Frigorífico Industrial Del Rey Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 35.038
Data Documento: 26/11/2005
Data Vencimento: 22/12/2005
Data Pagamento: 22/12/2005
Valor: R$ 717,60 (1)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 17.772/2005
Fornecedor : Stream Comércio de Tubos e Acessórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 28.879
Data Documento: 28/11/2005
Data Vencimento: 22/12/2005
Data Pagamento: 22/12/2005
Valor: R$ 22,25
Ref.: Aquisição de arame recozido.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Parques e Jardins – Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor : Fridel Frigorífico Industrial Del Rey Ltda

Poder Executivo

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 35.232
Data Documento: 29/11/2005
Data Vencimento: 22/12/2005
Data Pagamento: 22/12/2005
Valor: R$ 2.392,00 (2)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor : Fridel Frigorífico Industrial Del Rey Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 35.418
Data Documento: 03/12/2005
Data Vencimento: 22/12/2005
Data Pagamento: 22/12/2005
Valor: R$ 1.992,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor : Fridel Frigorífico Industrial Del Rey Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 35.419
Data Documento: 03/12/2005
Data Vencimento: 22/12/2005
Data Pagamento: 22/12/2005
Valor: R$ 1.196,00 (3)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 20.646/2005
Fornecedor : Mister Oil - Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 29.822
Data Documento: 09/12/2005
Data Vencimento: 22/12/2005
Data Pagamento: 22/12/2005
Valor: R$ 18.270,72 (1)
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.646/2005
Fornecedor : Mister Oil – Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 29.822
Data Documento: 09/12/2005
Data Vencimento: 22/12/2005
Data Pagamento: 22/12/2005
Valor: R$ 274,26 (4)
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. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 587 – 589
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 24/11/2005
Data Pagamento: 23/12/2005
Valor: R$ 211,20
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Divisão de Ensino Infantil e na Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 605 – 608
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 15/12/2005
Data Pagamento: 23/12/2005
Valor: R$ 199,20
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversos Departamentos desta Prefeitura.

Processo nº L. 26.997/2004
Fornecedor : Artec Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 34.187
Data Documento: 03/11/2005
Data Vencimento: 19/12/2005
Data Pagamento: 23/12/2005
Valor: R$ 66,00
Ref.: Aquisição de fita para impressora matricial.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 634 – 635
Data Documento: 02/12/2005
Data Vencimento: 20/12/2005
Data Pagamento: 23/12/2005
Valor: R$ 319,20
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversos Departamentos desta Prefeitura.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.195
Data Documento: 23/11/2005
Data Vencimento: 23/12/2005
Data Pagamento: 23/12/2005
Valor: R$ 67,13
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Turismo e Eventos.

Processo nº L. 10.710/2004
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.105
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 09/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 701,74
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na recuperação de ruas, referente à região 8-3 do Orçamento Participativo/2005.

Processo nº L. 10.710/2004
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.132 – 1.133 – 1.134 – 1.135 – 1.136
Data Documento: 28/11/2005
Data Vencimento: 12/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 3.508,70
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura nas regiões 06, 07 e 08-3 do Orçamento Participativo.

Processo nº L. 13.049/2005
Fornecedor : Rizzo Comércio e Serviço de Mobiliário Urbano Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.663
Data Documento: 01/12/2005
Data Vencimento: 15/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 297,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à divulgação do Conselho Local de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Waldomiro Vides EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.427
Data Documento: 06/12/2005
Data Vencimento: 21/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 255,20
Ref.: Aquisição de tábuas aparelhadas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Parques e Jardins – Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 21.824/2004
Fornecedor : Repress Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.875
Data Documento: 07/12/2005
Data Vencimento: 22/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 222,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.813/2004
Fornecedor : Alfalagos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.215
Data Documento: 06/12/2005
Data Vencimento: 23/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 1.232,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 26.997/2004
Fornecedor : Artec Comercial Ltda EPP

Poder Executivo

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 34.582
Data Documento: 08/12/2005
Data Vencimento: 23/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 84,00
Ref.: Aquisição de etiquetas auto adesivas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Controle e Orçamento – Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 26.998/2004
Fornecedor : Artec Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 34.583
Data Documento: 08/12/2005
Data Vencimento: 23/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 40,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Controle e Orçamentário – Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 22.152/2004
Fornecedor : Interpell Papelaria e Informática Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.030
Data Documento: 09/12/2005
Data Vencimento: 23/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 1.165,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Turismo e Eventos.

Processo nº L. 26.997/2004
Fornecedor : Artec Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 34.614
Data Documento: 13/12/2005
Data Vencimento: 23/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 118,50
Ref.: Aquisição de etiquetas adesivas para impressora.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.842
Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 782,43
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.900 – 16.901
Data Documento: 10/11/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 1.356,24
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
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 17.192 – 17.193 – 17.194
Data Documento: 23/11/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 1.557,30
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 21.811/2004
Fornecedor : União Química Farmacêutica Nacional S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 729.727
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 214,50
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.142 – 1.143
Data Documento: 30/11/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 1.245,00
Ref.: Aquisição de pedrisco misto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 13.105/2005
Fornecedor : Comercial Nemeth Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21.920
Data Documento: 30/11/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 498,80
Ref.: Aquisição de pneus para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L. 6.223/2005
Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 87.045
Data Documento: 01/12/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 332,00
Ref.: Aquisição de fermento biológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 21.816/2004
Fornecedor : Merck S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 408.559
Data Documento: 06/12/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 1.185,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.825/2004
Fornecedor : União Química Farmacêutica Nacional S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 730.330
Data Documento: 07/12/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 1.343,02
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 343.374
Data Documento: 07/12/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 384,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.812/2004
Fornecedor : Prati Donaduzzi Cia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 98.035
Data Documento: 07/12/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 480,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 13.049/2005
Fornecedor : Rizzo Comércio e Serviço de Mobiliário Urbano Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.667 – 6.668
Data Documento: 08/12/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 1.460,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de faixas e banners.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Fundo Social de Solidariedade e

Poder Executivo

Secretaria da Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L. 22.150/2005
Fornecedor : Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 72.810
Data Documento: 08/12/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 202,80
Ref.: Aquisição de papel A4.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Controle Orçamentário – Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 24.035/2004
Fornecedor : Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 204.708
Data Documento: 08/12/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 244,00
Ref.: Aquisição de seringas descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 164/2005
Fornecedor : Maxivilbar Comércio de Materiais para Construção em Geral Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 706
Data Documento: 08/12/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 897,00
Ref.: Aquisição de cal para pintura.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 7.665/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 106.575
Data Documento: 09/12/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 2.782,00
Ref.: Aquisição de pó de café e açúcar refinado.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.150/2004
Fornecedor : Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 72.887 – 72.888
Data Documento: 12/12/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 811,20
Ref.: Aquisição de papel A4.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente e Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.199 – 1.200
Data Documento: 12/12/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 26/12/2005
Valor: R$ 1.245,00
Ref.: Aquisição de pedrisco misto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 21.815/2004
Fornecedor : Sanval Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 221.804
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 14/12/2005
Data Pagamento: 27/12/2005
Valor: R$ 1.260,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.815/2004
Fornecedor : Prati Donaduzzi & Cia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 97.401
Data Documento: 25/11/2005
Data Vencimento: 15/12/2005
Data Pagamento: 27/12/2005
Valor: R$ 360,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.825/2004
Fornecedor : Biolab Sanus Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 343.368
Data Documento: 07/12/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 27/12/2005
Valor: R$ 592,50
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.809/2004
Fornecedor : Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 228.451
Data Documento: 30/11/2005
Data Vencimento: 27/12/2005
Data Pagamento: 27/12/2005
Valor: R$ 1.200,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Farmacologia – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 13.105/2005
Fornecedor : GP Catarinense Comércio Importação e Exportação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 22.687
Data Documento: 01/12/2005
Data Vencimento: 27/12/2005
Data Pagamento: 27/12/2005
Valor: R$ 664,00
Ref.: Aquisição de pneus para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 18.357/2005
Fornecedor : Pefil Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.039
Data Documento: 02/12/2005
Data Vencimento: 27/12/2005
Data Pagamento: 27/12/2005
Valor: R$ 2.172,00
Ref.: Aquisição de óleo lubrificante.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 21.816/2004
Fornecedor : Soquímica Laboratórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 146.682
Data Documento: 08/12/2005
Data Vencimento: 27/12/2005
Data Pagamento: 27/12/2005
Valor: R$ 3.200,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.033/2004
Fornecedor : CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.624
Data Documento: 12/12/2005
Data Vencimento: 27/12/2005
Data Pagamento: 27/12/2005
Valor: R$ 1.680,00
Ref.: Aquisição de luva de procedimento pequena.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.038/2004
Fornecedor : DS Diagnóstico de Saúde Comércio Importação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 13.817
Data Documento: 12/12/2005
Data Vencimento: 27/12/2005
Data Pagamento: 27/12/2005
Valor: R$ 2.550,00
Ref.: Aquisição de tiras de teste enzimático.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 23.366/2005
Fornecedor : Biocom Tecnologia Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 179
Data Documento: 13/12/2005
Data Vencimento: 27/12/2005
Data Pagamento: 27/12/2005
Valor: R$ 1.000,00
Ref.: Aquisição de compressor para inalação.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada

Poder Executivo

ao uso da UBS Portão – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Rolemare Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.146 – 2.147 – 2.148
Data Documento: 15/12/2005
Data Vencimento: 27/12/2005
Data Pagamento: 27/12/2005
Valor: R$ 474,25
Ref.: Aquisição de cimento.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde e Departamento de Agricultura.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.240
Data Documento: 10/12/2005
Data Vencimento: 23/12/2005
Data Pagamento: 28/12/2005
Valor: R$ 75,50
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer e Fundo Social de Solidariedade.

Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Waldomiro Vides EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.440
Data Documento: 08/12/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 28/12/2005
Valor: R$ 280,70
Ref.: Aquisição de material de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Medicina do Trabalho – Secretaria da Administração.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.244
Data Documento: 12/12/2005
Data Vencimento: 26/12/2005
Data Pagamento: 28/12/2005
Valor: R$ 1.167,40
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) 45 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.247
Data Documento: 13/12/2005
Data Vencimento: 27/12/2005
Data Pagamento: 28/12/2005
Valor: R$ 49,00
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 6.228 – 6.229
Data Documento: 01/12/2005
Data Vencimento: 28/12/2005
Data Pagamento: 28/12/2005
Valor: R$ 1.548,70
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) 13 Kg e 45 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Stream Comércio de Tubos e Acessórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 28.980
Data Documento: 07/12/2005
Data Vencimento: 28/12/2005
Data Pagamento: 28/12/2005
Valor: R$ 226,60
Ref.: Aquisição de telhas de fibro cimento.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso no reparo no Centro de Zoonoses – Vigilância em Saúde.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese-Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.909 – 17.912 – 17.913
Data Documento: 09/12/2005
Data Vencimento: 28/12/2005
Data Pagamento: 28/12/2005
Valor: R$ 1.217,25
Ref.: Aquisição de peças destinada a reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em várias Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Stop Target Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.145
Data Documento: 12/12/2005
Data Vencimento: 28/12/2005
Data Pagamento: 28/12/2005
Valor: R$ 4.555,34 (1)
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
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 390.636
Data Documento: 13/12/2005
Data Vencimento: 28/12/2005
Data Pagamento: 28/12/2005
Valor: R$ 16.601,81 (1)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.248
Data Documento: 13/12/2005
Data Vencimento: 28/12/2005
Data Pagamento: 28/12/2005
Valor: R$ 49,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Fundo Social de Solidariedade.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 390.636
Data Documento: 13/12/2005
Data Vencimento: 28/12/2005
Data Pagamento: 28/12/2005
Valor: R$ 83,06 (3)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso no Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Atibaia, 25 de Janeiro de 2006

RESOLUÇÃO SEC nº 01 DE 19 DE JANEIRO DE 2006

Dispõe sobre a elaboração do calendário escolar para o ano de 2006, nas escolas da rede municipal de ensino

O Secretário da Educação, considerando:

- a importância do calendário escolar como instrumento de organização e acompanhamento das atividades escolares programadas para o ano letivo;

- a necessidade de se estabelecer, para o conjunto de escolas municipais, diretrizes gerais relativas à elaboração do calendário escolar;

- a autonomia da escola em organizar seu calendário escolar, assegurando o cumprimento dos mínimos de dias letivos e horas de aula estabelecidos,

RESOLVE:

Artigo 1º - As escolas municipais deverão organizar o calendário, de forma a garantir, na implementação do projeto pedagógico, o mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar e a carga horária anual estabelecida, a saber: 1000 horas para o ensino fundamental e 800 horas para a educação infantil, com exceção das creches que

Poder Executivo

deverão cumprir horário específico, de acordo com as necessidades dos alunos.

§ 1º - Considera-se como de efetivo trabalho escolar os dias em que forem desenvolvidas atividades regulares de aula ou outras atividades didático-pedagógicas, programadas pela escola, desde que realizadas com o controle de freqüência dos alunos e sob a orientação dos professores.

§ 2º - Todas as atividades extra-classe programadas pela escola,inclusive excursões, dentro ou fora do município, deverão estar previstas no calendário escolar, ter caráter exclusivamente educativo e contemplar a totalidade dos estudantes e ocorrer sem ônus financeiro para as famílias.

§ 3º - O disposto neste artigo aplica-se para todas as unidades escolares do município, creches, escolas de educação infantil, escolas de educação infantil e ensino fundamental e escolas de ensino fundamental.

§ 4º - O setor de Educação de Jovens e Adultos deverá elaborar calendário escolar próprio, respeitando as especificidades desta modalidade de ensino.

§ 5º - As escolas de educação infantil, para fiel cumprimento deste artigo 1º, deverão trabalhar efetivamente com as crianças quatro horas diárias.

Artigo 2º - O calendário escolar deverá ser elaborado com a participação dos docentes, pessoal de apoio, aprovado pelo Conselho de Escola e encaminhado à diretoria de ensino de Bragança Paulista para homologação e à Secretaria de Educação, no caso da educação infantil.

Artigo 3º - Na elaboração do calendário para o ano de 2006, as escolas municipais deverão observar:

I - início do ano letivo em 06 de fevereiro;

II – realização de:

a) No primeiro semestre, atividades de planejamento, avaliação, elaboração e consolidação do projeto político pedagógico: 03/02, 01/03 (quarta feira, das 13 h. às 17 horas) dia 02 e 03/03, (das 8 h. às 17 horas).

b) No segundo semestre dois dias, a serem definidos pela escola, destinados à avaliação e replanejamento das ações;

c) no ensino fundamental, atividades de recuperação da aprendizagem, de forma paralela, ao longo do ano, de acordo com resolução específica da SEESP.

d) na educação infantil, atividades pedagógicas mensais, com suspensão das aulas, programadas pela gerência do setor, a serem realizadas no último dia letivo de cada mês.

III – reuniões do Conselho de Escola, dos Conselhos de Classe/série e da Associação de Pais e Mestres;

IV – realização de atividades escolares, envolvendo todos os alunos, no mínimo até 15 de dezembro. No ensino fundamental deverá ser previsto o período de recuperação intensiva, encerrando-se o ano letivo em 22 de dezembro.

V – férias docentes de 30 dias, no período de 02 a 31 de janeiro;

VI – recesso escolar de 10 (dez) dias úteis, ao final do mês de julho, conforme o calendário definido pela Diretoria de Ensino de Bragança Paulista.

Artigo 4º - As alterações do calendário escolar, decorrentes de suspensão de aulas por quaisquer motivos, deverão ser encaminhadas à Diretoria de Ensino, para homologação, no caso do Ensino Fundamental e ao Departamento de Educação da SEC no caso da Educação Infantil.

Artigo 5º - Na elaboração do calendário, os dias letivos deverão ser dispostos de forma a contemplar 50 dias por bimestre e 100 dias para o primeiro semestre.

Artigo 6º -Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Comunicamos, que se acha aberta no Departamento de Suprimentos, desta Prefeitura, a licitação abaixo relacionada:
PROCESSO N.º 2.482/06 - TOMADA DE PREÇOS N.º 01/06 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a realização do Carnaval 2006.
ENTREGA DOS ENVELOPES: "Documentos de Habilitação e Proposta de Preços" até às 13:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2.006, na Sala de Licitações situada na Avenida Nove de Julho, 185 - Centro (Antigo Prédio do Fórum).
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14:00 horas do dia 13 de fevereiro de 2.006, à Avenida Nove de Julho, 185 - Centro (Antigo Prédio do Fórum) .
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$ 10,00 (dez reais), ou sem ônus pelo site www.atibaia.sp.gov.br
A visita ao local será realizada ***apenas no dia 10/02/2006 às 10:00 horas.***
DEMAIS INFORMAÇÕES: No Setor de Editais e Contratos, Rua Bruno Sargiani, 100 - Parque Jerônimo de Camargo Fone (0**11) 4413-6282. Atibaia, 24 de janeiro de 2.006 - Pedro Ambrosio Netto - Secretário de Administração; José Roberto de Goy - Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 18.385/05 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 10/05 - OBJETO: Exploração do serviço de transporte coletivo urbano e rural de passageiros, no município de Atibaia, em um único lote de serviços e veículos específicos, mediante concessão onerosa, por um período de 10 (dez) anos.
Tornamos público, que a Comissão Especial de Licitação, decidiu em esclarecer dúvidas de empresa interessada a presente licitação, e re-ratificar o edital conforme ata que se encontra disponível aos interessados no site: www.atibaia.sp.gov.br.
DEMAIS INFORMAÇÕES: No Departamento de Suprimentos, Rua Bruno Sargiani n.º 100 Parque Jerônimo de Camargo - Fone: (11)4413-6282 ramais 24 (Elaine) e 36 (José R. Goy).
Secretaria de Administração - Atibaia/SP, 24 de janeiro de 2.006 - Pedro Ambrosio Netto - Secretário de Administração; José Roberto de Goy - Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.° 19.752/05 - RATIFICAÇÃO – Vistos - Ratifico a dispensa de licitação para locação de salão comercial térreo situado na Rua Antonio da Cunha Leite, 3.209 - Bairro do Portão, para funcionar como sede da AGC - Agência de Correios Comunitária, nos termos do artigo 24, inciso X da Lei de Licitações n.º 8.666/93, de acordo com o parecer da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania sob fls. 26, a favor do Sr. Francisco Miguel Sanches, no valor mensal de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), e determino a publicação na Imprensa Oficial no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com o disposto no artigo 26 da Lei n.° 8.666/93.
Retorne-se o processo ao Departamento de Suprimentos, para os fins legais.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 24 dias do mês de janeiro de 2.006. - José Roberto Tricoli - PREFEITO MUNICIPAL

Poder Executivo

Secretaria de Administração - Atibaia/SP, aos 24 dias do mês de janeiro de 2.006 - José Roberto de Goy - Diretor do Departamento de Suprimentos; Pedro Ambrosio Netto - Secretário de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Comunicamos, que se acha aberta no Departamento de Suprimentos, desta Prefeitura, a licitação abaixo:

PROCESSO N.º 602/06 – PREGÃO PRESENCIAL N.° 21/06 - OBJETO: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de 8.154 Vales refeição.
ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: às 14:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2006, na Nova Sala de Licitações - Av. Nove de Julho, 185 – Centro – Atibaia – SP.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: 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: 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, 24 de Janeiro de 2006 – Pedro Ambrósio Netto - Secretário de Administração - José Roberto de Goy – Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Tornamos público, que fica re-ratificado o item 10.3 dos editais abaixo relacionados, passando a ter a seguinte redação:

10.3. - Aberta a sessão, os interessados apresentarão à equipe de pregão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação conforme Modelo do **Anexo V,** e entregarão, em envelopes separados, a proposta de preços e a documentação de habilitação.

PROCESSO N.º 29.828/05 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/06
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, com entregas parceladas, destinados à Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

PROCESSO N.º 29.829/05 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/06
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, com entregas parceladas, destinados à Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

PROCESSO N.º 29.830/05 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/06
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, com entregas parceladas, destinados à Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

PROCESSO N.º 29.831/05 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/06
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, com entregas parceladas, destinados à Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

PROCESSO N.º 29.832/05 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/06
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, com entregas parceladas, destinados à Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

PROCESSO N.º 29.833/05 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/06
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, com entregas parceladas, destinados à Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

PROCESSO N.º 28.641/05 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/06
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, com entregas parceladas, destinados à Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

PROCESSO N.º 30.215/05 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/06
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, com entregas parceladas, destinados à Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

PROCESSO N.º 30.216/05 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/06
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, com entregas parceladas, destinados à Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

PROCESSO N.º 28.639/05 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/06
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, com entregas parceladas, destinados à Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

PROCESSO N.º 30.878/05 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/06
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, com entregas parceladas, destinados à Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

PROCESSO N.º 30.880/05 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/06
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, com entregas parceladas, destinados à Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

PROCESSO N.º 30.881/05 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/06
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, com entregas parceladas, destinados à Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

PROCESSO N.º 30.882/05 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/06
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, com entregas parceladas, destinados à Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

PROCESSO N.º 29.396/05 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 19/06
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, com entregas parceladas, destinados à Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

PROCESSO N.º 29.827/05 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 20/06
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, com entregas parceladas, destinados à Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

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**, 24 de janeiro de 2.006 – **Pedro Ambrosio Netto - Secretário de Administração; José Roberto de Goy – Diretor do Departamento de Suprimentos.**