Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

quarta-feira, 28 de junho de 2006 - nº 735 - Ano X

Esta edição tem 12 páginas

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 2.508/04 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/05 - OBJETO: Concessão onerosa para exploração e administração de todas dependências do Terminal Rodoviário. 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 136/06, constante do processo, e inexistindo recurso interposto por parte de interessados ao certame, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno atendimento à legislação pertinente e, ADJUDICO o objeto ora licitado a empresa RIÊRA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA., pelo percentual de 51,81% (cinquenta e um vírgula oitenta e um por cento) e o pagamento mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Retorne-se o processo à Secretaria de Administração, para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 27 dias do mês de junho de 2006. JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal. Secretaria de Administração. Atibaia/SP, aos 27 dias do mês de junho de 2.006. - Pedro Ambrósio Netto - Secretário de Administração; José Roberto de Goy - Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS

PROCESSO N.º 425/04 - TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 023/06 - LOCATÁRIA: Prefeitura da Estância de Atibaia - LOCADORA: ACAN - Administração e Participação Ltda. - OBJETO: Aditamento ao Contrato de Locação n.º 22/04 - VIGÊNCIA: 12 meses - VALOR: R$ 1.557,06 mensais - ASSINATURA: 08/02/06.

PROCESSO N.º 26.959/05 - TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO N.º 072/06 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CONTRATADA: Terrabrasil Terraplenagem e Pavimentação Ltda. - OBJETO: Prorrogação do Prazo do Contrato Administrativo n.º 224/05. - VIGÊNCIA: 90 dias - ASSINATURA: 02/05/06.

PROCESSO N.º 12.789/06 - TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 092/06 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CONTRATADA: SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - OBJETO: Contratação de serviços para cursos de capacitação do Orçamento Participativo - VIGÊNCIA: início: 01/06/06 e término: 07/10/06 - VALOR: R$ 58.733,75 - ASSINATURA: 01/06/06.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA/SP, 27 de junho 2006 - José Roberto de Goy - Diretor do Departamento de Suprimentos - Pedro Ambrosio Netto - Secretário de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 8.132/06 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 91/06 - OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiros, destinados ao Serviço de Merenda Escolar desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços. - HOMOLOGAÇÃO - Conforme ata da Pregoeira Municipal, constante do processo, e inexistindo recursos interpostos por parte dos participantes do certame, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno atendimento à legislação pertinente, conforme classificação abaixo: - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA., os lotes: 01 sendo 19,4% de desconto sobre a tabela do CEAGESP ; 02 sendo 7,5% de desconto sobre a tabela do CEAGESP. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 26 dias do mês de junho de 2.006. JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ATIBAIA/SP, 26 de junho de 2.006. - PEDRO AMBRÓSIO NETTO - SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO; JOSÉ ROBERTO DE GOY - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 8.242/06 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 92/06 - OBJETO: Aquisição de móveis de escritório diversos, destinados ao uso de diversos setores desta Prefeitura. - HOMOLOGAÇÃO - Conforme ata da Pregoeira Municipal, constante do processo, e inexistindo recursos interpostos por parte dos participantes do certame, certame, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno atendimento à legislação pertinente, conforme classificação abaixo: - MERCURY DISTRIBUIDORA LTDA., os itens: 01 no valor unitário de R$ 89,00, perfazendo o valor total de R$ 534,00, 02 no valor unitário de R$ 129,00, perfazendo o valor total de R$ 387,00, 06 no valor unitário de R$ 139,00, perfazendo o valor total de R$ 834,00, 08 no valor unitário de R$ 133,00, perfazendo o valor total de R$ 266,00. - MG & MG COMERCIAL LTDA., os itens: 03 no valor unitário de R$ 355,00, perfazendo o valor total de R$ 1.420,00, 04 no valor unitário de R$ 180,00, perfazendo o valor total de R$ 1.800,00, 07 no valor unitário de R$ 4,00, perfazendo o valor total de R$ 400,00. - SANTA MÔNICA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., o item: 05, no valor unitário de R$ 249,00, perfazendo o valor total de R$ 498,00. À Secretaria de Administração para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 26 dias do mês de junho de 2.006. JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ATIBAIA/SP, 26 de junho de 2.006. - PEDRO AMBRÓSIO NETTO - SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO; JOSÉ ROBERTO DE GOY - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS.

Proc nº 18106

D E C R E T O N° 4. 993
De 26 de junho de 2006

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 1.125,00 (Um mil, cento e vinte e cinco reais)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela lei nº 3.517 de 14 de Dezembro de 2005, em seu artigo 5º, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de R$ 1.125,00 (Um mil, cento e vinte e cinco reais), para

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

suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Secretaria e Dependências
15.452.0078.1050 Mobilidade Urbana - Convênio
240-4490.51.0800.01.00.....R$ 750,00
15.452.0078.1051 Mobilidade Urbana - Contrapartida
241-4490.51.0800.01.00.....R$ 375,00

Art. 2º – O valor de R$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente da anulação da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Secretaria e Dependências
15.451.0078.2002 Manutenção da Unidade
236-3390.39.0800.01.00.....R$ 375,00

Art. 3º – O valor de R$ 750,00 (Setecentos e cinqüenta reais) do presente crédito, será coberto com o recurso proveniente do excesso de arrecadação da Rubrica de Receita nº **24.71.99.08 – Mobilidade Urbana.**

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 26 de junho de 2006.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- José Francisco Alves Pinto –
SECRETÁRIO DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Publicado e Arquivado no Gabinete do Prefeito na data supra.

- José Carlos Croth -
CHEFE DE GABINETE

P O R T A R I A Nº 2. 511-GP
de 26 de junho de 2006

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, *no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, resolve , pela presente portaria,* ***DESIGNAR*** *a* ***Sra. MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRICOLI e o Sr. LEANDRO GERAGE DE SOUZA*** *para, respectivamente, exercerem as funções de* ***GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO*** *do Convênio a ser firmado com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, tendo por objeto a execução do* ***Projeto Estadual COZINHALIMENTO.***

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 26 de junho de 2006.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

Proc nº 14. 141/06
LEI N° 3. 539
De 27 de junho de 2006

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, para os fins que especifica..-.-.-.-.-.-.-.-.-

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , aprova e o **PREFEITO MUNICIPAL** usando de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso IV da Lei Orgânica do Município, sanciona, promulga e manda publicar a seguinte Lei.

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio com a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, bem como assinar os respectivos Termos Aditivos posteriores, visando o recebimento de recursos financeiros para o **"PROGRAMA ESPORTE SOCIAL".**

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de créditos especiais a serem abertos posteriormente.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° – Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 27 de junho de 2006.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

- Nelson Gil de Oliveira –
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER

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

- José Carlos Croth –
CHEFE DE GABINETE

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. 26.998/2004
Fornecedor : Artec Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.592
Data Documento: 24/02/2006
Data Vencimento: 06/04/2006
Data Pagamento: 02/05/2006
Valor: R$ 182,40
Ref.: Aquisição de disquetes.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 18.357/2005
Fornecedor : Pefil Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.936
Data Documento: 07/04/2006
Data Vencimento: 02/05/2006
Data Pagamento: 02/05/2006
Valor: R$ 3.532,00
Ref.: Aquisição de óleo lubrificante.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos veículos de uso da Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 30.878/2005
Fornecedor : Farmaconn Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 30.751
Data Documento: 05/04/2006
Data Vencimento: 26/04/2006
Data Pagamento: 03/05/2006

Poder Executivo

Valor: R$ 87,92
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 8.599/2005
Fornecedor: Multilaser Industrial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 241.209
Data Documento: 29/03/2006
Data Vencimento: 30/04/2006
Data Pagamento: 03/05/2006
Valor: R$ 460,00
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. 8.599/2005
Fornecedor : Multilaser Industrial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 241.736
Data Documento: 30/03/2006
Data Vencimento: 01/05/2006
Data Pagamento: 03/05/2006
Valor: R$ 49,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressora.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L. 13.105/2005
Fornecedor : Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 870
Data Documento: 29/03/2006
Data Vencimento: 24/04/2006
Data Pagamento: 04/05/2006
Valor: R$ 1.448,00
Ref.: Aquisição de pneus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos veículos de uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 20.957
Data Documento: 13/03/2006
Data Vencimento: 02/05/2006
Data Pagamento: 04/05/2006
Valor: R$ 470,35
Ref.: Aquisição de peças.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nos veículos do Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 407.307
Data Documento: 20/04/2006
Data Vencimento: 05/05/2006
Data Pagamento: 05/05/2006
Valor: R$ 16.578,08 (1)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 407.307
Data Documento: 20/04/2006
Data Vencimento: 05/05/2006
Data Pagamento: 05/05/2006
Valor: R$ 266,13 (2)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos do Departamento de Trânsito.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 407.307
Data Documento: 20/04/2006
Data Vencimento: 05/05/2006
Data Pagamento: 05/05/2006
Valor: R$ 106,79 (3)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos do Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L. 26.997/2004
Fornecedor : Artec Comercial Ltda Epp
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 35.850
Data Documento: 11/04/2006
Data Vencimento: 22/04/2006
Data Pagamento: 08/05/2006
Valor: R$ 405,00
Ref.: Aquisição de formulários contínuos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 30.881/2005
Fornecedor : Geolab Industrial Farmacêutica Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 20.848
Data Documento: 29/03/2006
Data Vencimento: 03/05/2006
Data Pagamento: 08/05/2006
Valor: R$ 1.950,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 2.347/2006
Fornecedor : Bennati Distribuidora Hospitalar Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 248.028
Data Documento: 12/04/2006
Data Vencimento: 03/05/2006
Data Pagamento: 08/05/2006
Valor: R$ 5.663,30
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 27.224/2004
Fornecedor : Dental SP Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.284
Data Documento: 29/03/2006
Data Vencimento: 04/05/2006
Data Pagamento: 08/05/2006
Valor: R$ 1.490,00
Ref.: Aquisição de materiais odontológicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 30.881/2005
Fornecedor : Valinpharma Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 22.609
Data Documento: 04/04/2006
Data Vencimento: 04/05/2006
Data Pagamento: 08/05/2006
Valor: R$ 1.732,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 28.641/2006
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 57.775
Data Documento: 07/04/2006
Data Vencimento: 05/05/2006
Data Pagamento: 08/05/2006
Valor: R$ 1.512,00 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 28.641/2006
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 58.114
Data Documento: 12/04/2006
Data Vencimento: 05/05/2006
Data Pagamento: 08/05/2006
Valor: R$ 337,50 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 30.215/2005
Fornecedor : Soquímica Laboratórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 153.131
Data Documento: 10/04/2006
Data Vencimento: 08/05/2006
Data Pagamento: 08/05/2006
Valor: R$ 1.038,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 19.323/2005
Fornecedor : São Braz S.A. Indústria e Comércio de Alimentos
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 751.116 – 751.117
Data Documento: 18/04/2006
Data Vencimento: 08/05/2006
Data Pagamento: 08/05/2006
Valor: R$ 2.680,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Merenda Escolar, com recursos do PNAE Banco do Brasil.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda Epp
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48.113
Data Documento: 22/04/2006
Data Vencimento: 08/05/2006
Data Pagamento: 08/05/2006
Valor: R$ 807,00
Ref.: Aquisição de copos descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Administração.

Processo nº L. 18.292/2005
Fornecedor : DB Construções Ltda

Poder Executivo

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 454
Data Documento: 27/04/2006
Data Vencimento: 08/05/2006
Data Pagamento: 08/05/2006
Valor: R$ 58.370,00
Ref.: Contratação de empresa para construção de quadra coberta.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 29.831/2005
Fornecedor : Aglon Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.542
Data Documento: 20/03/2006
Data Vencimento: 27/04/2006
Data Pagamento: 09/05/2006
Valor: R$ 22,77 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.831/2005
Fornecedor : Aglon Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.746
Data Documento: 10/04/2006
Data Vencimento: 27/04/2006
Data Pagamento: 09/05/2006
Valor: R$ 562,80 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.223/2005
Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 95.339
Data Documento: 12/04/2006
Data Vencimento: 28/04/2006
Data Pagamento: 09/05/2006
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. 30.215/2005
Fornecedor : Farmaconn Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 30.995
Data Documento: 11/04/2006
Data Vencimento: 02/05/2006
Data Pagamento: 09/05/2006
Valor: R$ 4.882,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.827/2005
Fornecedor : Bennati Distribuidora Hospitalar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 248.009
Data Documento: 11/04/2006
Data Vencimento: 02/05/2006
Data Pagamento: 09/05/2006
Valor: R$ 2.360,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.396/2005
Fornecedor : Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 242.925
Data Documento: 30/03/2006
Data Vencimento: 03/05/2006
Data Pagamento: 09/05/2006
Valor: R$ 420,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias -Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 8.599/2005
Fornecedor : Multilaser Industrial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 242.398
Data Documento: 03/04/2006
Data Vencimento: 05/05/2006
Data Pagamento: 09/05/2006
Valor: R$ 255,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressora.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L. 7.665/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 111.777 – 111.778 – 111.779
Data Documento: 19/04/2006
Data Vencimento: 05/05/2006
Data Pagamento: 09/05/2006
Valor: R$ 6.769,84
Ref.: Aquisição de chá matte e café.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 19.545/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 111.776
Data Documento: 19/04/2006
Data Vencimento: 05/05/2006
Data Pagamento: 05/05/2006
Valor: R$ 4.740,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Merenda Escolar com recursos do PNAE Banco do Brasil.

Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor : Fridel Frigorífico Industrial Del Rey Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 41.170
Data Documento: 19/04/2006
Data Vencimento: 05/05/2006
Data Pagamento: 09/05/2006
Valor: R$ 2.490,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Merenda Escolar com recursos do PNAE Banco do Brasil.

Processo nº L. 9.845/2005
Fornecedor : Ibec Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.195
Data Documento: 20/04/2006
Data Vencimento: 08/05/2006
Data Pagamento: 09/05/2006
Valor: R$ 10.899,00
Ref.: Aquisição de grama.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 19.323/2005
Fornecedor : Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.535
Data Documento: 20/04/2006
Data Vencimento: 08/05/2006
Data Pagamento: 09/05/2006
Valor: R$ 302,40
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Merenda Escolar com recursos do PNAE Banco do Brasil.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda Epp
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48.110
Data Documento: 22/04/2006
Data Vencimento: 09/05/2006
Data Pagamento: 09/05/2006
Valor: R$ 3.198,00
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 6.223/2005
Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 95.928
Data Documento: 24/04/2006
Data Vencimento: 09/05/2006
Data Pagamento: 09/05/2006
Valor: R$ 502,80
Ref.: Aquisição de fermento biológico e melhorador de pães.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Merenda Escolar com recursos do PNAE Banco do Brasil.

Processo nº L. 26.999/2004
Fornecedor : Sergio Roberto de Almeida Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.823
Data Documento: 13/04/2006
Data Vencimento: 02/05/2006
Data Pagamento: 10/05/2006
Valor: R$ 567,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressora.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claudio Tadeu Nunes Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 904
Data Documento: 17/04/2006
Data Vencimento: 04/05/2006
Data Pagamento: 10/05/2006
Valor: R$ 36,63 (1)
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claudio Tadeu Nunes Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 894 – 896 – 905 – 906 – 909
Data Documento: 17/04/2006
Data Vencimento: 04/05/2006
Data Pagamento: 10/05/2006
Valor: R$ 430,61

Poder Executivo

Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claudio Tadeu Nunes Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 895 – 897 – 898 – 899 – 900 – 902 – 903 – 907 – 908 – 910
Data Documento: 17/04/2006
Data Vencimento: 08/05/2006
Data Pagamento: 10/05/2006
Valor: R$ 384,37
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 2.216/2005
Fornecedor : Rogério Corrêa Informática Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 275
Data Documento: 20/04/2006
Data Vencimento: 08/05/2006
Data Pagamento: 10/05/2006
Valor: R$ 380,00
Ref.: Aquisição de estabilizadores.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Administração.

Processo nº L. 19.321/2005
Fornecedor : Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.534
Data Documento: 20/04/2006
Data Vencimento: 08/05/2006
Data Pagamento: 10/05/2006
Valor: R$ 19.820,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Merenda Escolar com recursos do PNAE Banco do Brasil.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.428
Data Documento: 12/04/2006
Data Vencimento: 09/05/2006
Data Pagamento: 10/05/2006
Valor: R$ 49,00
Ref.: Aquisição de cargas de gás de conzinha (13 Kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 14.450/2005
Fornecedor : Marthas Serviços Gerais Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 486
Data Documento: 20/04/2006
Data Vencimento: 10/05/2006
Data Pagamento: 10/05/2006
Valor: R$ 68.500,00
Ref.: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte sanitário.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Rolemare Comercial Ltda Epp
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.249
Data Documento: 25/04/2006
Data Vencimento: 10/05/2006
Data Pagamento: 10/05/2006
Valor: R$ 108,40
Ref.: Aquisição de cimento.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Turismo e Eventos.

Processo nº L. 15.059/2005
Fornecedor : Filadélfia Comércio e Transportes Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.218
Data Documento: 18/04/2006
Data Vencimento: 04/05/2006
Data Pagamento: 11/05/2006
Valor: R$ 2.400,00
Ref.: Aquisição de cal.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na construção das Unidades Habitacionais do Conjunto Atibaia "D" - CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Gerardus Theodorus Gudden Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 627
Data Documento: 05/04/2006
Data Vencimento: 05/05/2006
Data Pagamento: 11/05/2006
Valor: R$ 432,60
Ref.: Aquisição de ovos brancos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Merenda Escolar com recursos do PNAE Banco do Brasil.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda Epp
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48.114
Data Documento: 22/04/2006
Data Vencimento: 11/05/2006
Data Pagamento: 11/05/2006
Valor: R$ 813,50
Ref.: Aquisição de copos descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 18.355/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda Epp
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48.109
Data Documento: 22/04/2006
Data Vencimento: 11/05/2006
Data Pagamento: 11/05/2006
Valor: R$ 330,00
Ref.: Aquisição de água sanitária.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L. 18.353/2005
Fornecedor : Darquima Produtos para Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.423
Data Documento: 27/04/2006
Data Vencimento: 11/05/2006
Data Pagamento: 11/05/2006
Valor: R$ 136,20
Ref.: Aquisição de vassouras de nylon.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 26.999/2004
Fornecedor : Sergio Roberto de Almeida Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.837
Data Documento: 20/04/2006
Data Vencimento: 08/05/2006
Data Pagamento: 12/05/2006
Valor: R$ 238,50
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressora.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L. 4.001/2006
Fornecedor : Nadia Hage Atibaia Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 795
Data Documento: 20/04/2006
Data Vencimento: 08/05/2006
Data Pagamento: 12/05/2006
Valor: R$ 2.619,00
Ref.: Aquisição de lotes de madeira e telha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na construção das Unidades Habitacionais Atibaia "D" - CDHU – Secretária de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 22.961/2005
Fornecedor : Sergio Nery Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 133 – 134
Data Documento: 25/04/2006
Data Vencimento: 10/05/2006
Data Pagamento: 12/05/2006
Valor: R$ 5.168,90
Ref.: Aquisição de aço, tábuas e pregos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na construção das Unidades Habitacionais Atibaia "D" - CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 4.003/2006
Fornecedor : Nadia Hage Atibaia Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 798 – 799
Data Documento: 25/04/2006
Data Vencimento: 10/05/2006
Data Pagamento: 12/05/2006
Valor: R$ 81,00
Ref.: Aquisição de colheres de pedreiro.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na construção das Unidades Habitacionais Atibaia "D" - CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 20.646/2005
Fornecedor : Mister Oil Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 31.913
Data Documento: 26/04/2006
Data Vencimento: 11/05/2006
Data Pagamento: 15/05/2006
Valor: R$ 19.785,66 (1)
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.646/2005
Fornecedor : Mister Oil Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 31.913
Data Documento: 26/04/2006
Data Vencimento: 11/05/2006
Data Pagamento: 15/05/2006
Valor: R$ 389,42 (3)
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos do Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L. 28.641/2006

Poder Executivo

Fornecedor : Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 243.567
Data Documento: 31/03/2006
Data Vencimento: 12/05/2006
Data Pagamento: 15/05/2006
Valor: R$ 1.080,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 30.880/2005
Fornecedor : Portal Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.119
Data Documento: 24/04/2006
Data Vencimento: 12/05/2006
Data Pagamento: 15/05/2006
Valor: R$ 740,70
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 30.216/2005
Fornecedor : Sanval Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 229.903
Data Documento: 24/04/2006
Data Vencimento: 12/05/2006
Data Pagamento: 15/05/2006
Valor: R$ 170,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12.864
Data Documento: 27/04/2006
Data Vencimento: 12/05/2006
Data Pagamento: 15/05/2006
Valor: R$ 2.832,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Merenda Escolar.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Darquima Produtos para Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.422
Data Documento: 27/04/2006
Data Vencimento: 12/05/2006
Data Pagamento: 15/05/2006
Valor: R$ 2.592,00
Ref.: Aquisição de desinfetante.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Merenda Escolar.

Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 20.965
Data Documento: 13/03/2006
Data Vencimento: 15/05/2006
Data Pagamento: 15/05/2006
Valor: R$ 471,67
Ref.: Aquisição de peças.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nos veículos da Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L. 5.935/2006
Fornecedor : Sergio Roberto de Almeida Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.621
Data Documento: 26/04/2006
Data Vencimento: 15/05/2006
Data Pagamento: 15/05/2006
Valor: R$ 32,00
Ref.: Aquisição de teclados.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 6.519/2006
Fornecedor : Mario Nelson da Silva Itatiba Epp
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.739
Data Documento: 27/04/2006
Data Vencimento: 15/05/2006
Data Pagamento: 15/05/2006
Valor: R$ 2.450,00
Ref.: Aquisição de móveis de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 16.837/2005
Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.716
Data Documento: 28/04/2006
Data Vencimento: 15/05/2006
Data Pagamento: 15/05/2006
Valor: R$ 1.920,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Merenda Escolar.

Processo nº L. 9.845/2005
Fornecedor : Ibec Distribuidora Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.196
Data Documento: 27/04/2006
Data Vencimento: 15/05/2006
Data Pagamento: 15/05/2006
Valor: R$ 1.548,00
Ref.: Aquisição de grama esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Praça Vó Dorila – Jd. Cerejeiras – Orçamento Participativo Região 04

Processo nº L. 19.547/2005
Fornecedor : Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.601
Data Documento: 27/04/2006
Data Vencimento: 12/05/2006
Data Pagamento: 16/05/2006
Valor: R$ 3.140,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L.5.935/2006
Fornecedor : Sergio Roberto de Almeida Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.639
Data Documento: 28/04/2006
Data Vencimento: 16/05/2006
Data Pagamento: 16/05/2006
Valor: R$ 160,00
Ref.: Aquisição de teclados.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 112.105 – 112.106 – 112.107 – 112.108 – 112.109 – 112.110 – 112.111 – 112.112
Data Documento: 29/04/2006
Data Vencimento: 16/05/2006
Data Pagamento: 16/05/2006
Valor: R$ 263.423,60
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviços de preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta Prefeitura referente ao mês de Abril/2006.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 408.612
Data Documento: 02/05/2006
Data Vencimento: 16/05/2006
Data Pagamento: 16/05/2006
Valor: R$ 16.578,08
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 9.845/2005
Fornecedor : Ibec Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.197
Data Documento: 02/05/2006
Data Vencimento: 16/05/2006
Data Pagamento: 16/05/2006
Valor: R$ 1.548,00
Ref.: Aquisição de grama esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Praça Vó Dorila – Jd. Cerejeiras – Orçamento Participativo Região 04.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 408.612
Data Documento: 02/05/2006
Data Vencimento: 16/05/2006
Data Pagamento: 16/05/2006
Valor: R$ 106,69 (1)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso do Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L. 10.382/2004
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.117
Data Documento: 03/05/2006
Data Vencimento: 16/05/2006
Data Pagamento: 16/05/2006
Valor: R$ 94.265,20 (1)
Ref.: Contratação de empresa especializada sob regime de empreitada global, com aquisição de materiais e mão de obra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada as obras de drenagem na Estrada do Pires, Rua Silvio Caldas, Rua Ana Maria e Rua Rosa Maria e de rede de esgoto na Estrada da Usina e no Jd. Colonial – referente a 7ª medição.

Processo nº L. 9.845/2005
Fornecedor : Ibec Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.198
Data Documento: 03/05/2006
Data Vencimento: 17/05/2006
Data Pagamento: 17/05/2006
Valor: R$ 1.548,00
Ref.: Aquisição de grama esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao

Poder Executivo

uso na Praça Vó Dorila – Jd. Cerejeiras – Orçamento Participativo Região 04.

Processo nº L. 10.968/2005
Fornecedor : Construtora Project Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 42
Data Documento: 20/04/2006
Data Vencimento: 08/05/2006
Data Pagamento: 18/05/2006
Valor: R$ 45.133,00
Ref.: Contratação de empresa sob regime de empreitada global com aquisição de braços para expansão de iluminação pública.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversos bairros – Orçamento Participativo/2006.

Processo nº L. 10.382/2004
Fornecedor: Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.117
Data Documento: 03/05/2006
Data Vencimento: 18/05/2006
Data Pagamento: 18/05/2006
Valor: R$ 40.000,00 (3)
Ref.: Contratação de empresa especializada sob regime de empreitada global, com aquisição de materiais e mão de obra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada as obras de drenagem na Estrada do Pires, Rua Silvio Caldas, Rua Ana Maria e Rua Rosa Maria e de rede de esgoto na Estrada da Usina e no Jd. Colonial – referente e 7ª medição.

Processo nº L. 23.025/2005
Fornecedor : Marisa Reinoso Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.669
Data Documento: 27/04/2006
Data Vencimento: 12/05/2006
Data Pagamento: 19/05/2006
Valor: R$ 1.160,00
Ref.: Aquisição de reservatórios em polietileno.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na construção das Unidades Habitacionais Atibaia "D" - CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 30.215/2005
Fornecedor : Centro Vale Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 49.697
Data Documento: 12/04/2006
Data Vencimento: 16/05/2006
Data Pagamento: 18/05/2006
Valor: R$ 1.509,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 30.216/2005
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 93.576
Data Documento: 06/04/2006
Data Vencimento: 18/05/2006
Data Pagamento: 19/05/2006
Valor: R$ 3.334,00 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 30.216/2005
Fornecedor: Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 93.916
Data Documento: 17/04/2006
Data Vencimento: 18/05/2006
Data Pagamento: 19/05/2006
Valor: R$ 1.752,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 30.216/2005
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 94.592
Data Documento: 03/05/2006
Data Vencimento: 18/05/2006
Data Pagamento: 19/05/2006
Valor: R$ 170,00 (3)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.320/2005
Fornecedor : A3 Terraplenagem e Engenharia
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 322
Data Documento: 08/05/2006
Data Vencimento: 19/05/2006
Data Pagamento: 19/05/2006
Valor: R$ 158.350,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de veículos e equipamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mês de Abril de 2006.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.441
Data Documento: 28/04/2006
Data Vencimento: 17/05/2006
Data Pagamento: 22/05/2006
Valor: R$ 253,10
Ref.: Aquisição de cargas de gás de conzinha (13 Kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de 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 6.438
Data Documento: 28/04/2006
Data Vencimento: 18/05/2006
Data Pagamento: 22/05/2006
Valor: R$ 24,50
Ref.: Aquisição de cargas de gás de cozinha (13 Kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48.112
Data Documento: 22/04/2006
Data Vencimento: 22/05/2006
Data Pagamento: 22/05/2006
Valor: R$ 96,20
Ref.: Aquisição de papel higiênico e copo descartável.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 18.353/2005
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 55.541 – 55.542
Data Documento: 05/05/2006
Data Vencimento: 19/05/2006
Data Pagamento: 23/05/2006
Valor: R$ 989,00
Ref.: Aquisição de produtos de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental e do Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L. 30.216/2005
Fornecedor : P. H. Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 19.541
Data Documento: 07/04/2006
Data Vencimento: 22/05/2006
Data Pagamento: 23/05/2006
Valor: R$ 3.648,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 23.317/2005
Fornecedor: Maidame e Campos Comércio de Água e Gás Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.470
Data Documento: 08/05/2006
Data Vencimento: 22/05/2006
Data Pagamento: 23/05/2006
Valor: R$ 5.446,00
Ref.: Aquisição de ração.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L. 8.599/2005
Fornecedor : Rio Jet Comércio de Cartuchos Ltda Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 510
Data Documento: 01/04/2006
Data Vencimento: 23/05/2006
Data Pagamento: 23/05/2006
Valor: R$ 142,00 (1)
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. 18.355/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda Epp
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48.415
Data Documento: 28/04/2006
Data Vencimento: 23/05/2006
Data Pagamento: 23/05/2006
Valor: R$ 303,60
Ref.: Aquisição de água sanitária.
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 614
Data Documento: 29/04/2006
Data Vencimento: 23/05/2006
Data Pagamento: 23/05/2006
Valor: R$ 213,00 (2)
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para

Poder Executivo

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 122.374 – 122.397
Data Documento: 28/04/2006
Data Vencimento: 18/05/2006
Data Pagamento: 24/05/2006
Valor: R$ 1.297,35 (1)
Ref.: Aquisição de pedrisco.
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 122.510 – 122.525
Data Documento: 03/05/2006
Data Vencimento: 18/05/2006
Data Pagamento: 24/05/2006
Valor: R$ 1.316,88 (2)
Ref.: Aquisição de pedrisco.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 27.204/2005
Fornecedor: Sérgio Roberto de Almeida Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.623
Data Documento: 26/04/2006
Data Vencimento: 22/05/2006
Data Pagamento: 24/05/2006
Valor: R$ 126,00
Ref.: Aquisição de cola bastão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 27.202/2005
Fornecedor: Sérgio Roberto de Almeida Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.626
Data Documento: 26/04/2006
Data Vencimento: 22/05/2006
Data Pagamento: 24/05/2006
Valor: R$ 27,00
Ref.: Aquisição de pasta plastificada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 27.051/2004
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.618
Data Documento: 26/04/2006
Data Vencimento: 22/05/2006
Data Pagamento: 24/05/2006
Valor: R$ 16,00
Ref.: Aquisição de réguas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 27.205/2005
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.620
Data Documento: 26/04/2006
Data Vencimento: 22/05/2006
Data Pagamento: 24/05/2006
Valor: R$ 300,00
Ref.: Aquisição de cadernos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 20.646/2005
Fornecedor : Mister Oil Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 32.038
Data Documento: 04/05/2006
Data Vencimento: 24/05/2006
Data Pagamento: 24/05/2006
Valor: R$ 714,00
Ref.: Aquisição de gasolina comum – realinhamento de preços.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 13.105/2005
Fornecedor : Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.143
Data Documento: 04/05/2006
Data Vencimento: 24/05/2006
Data Pagamento: 24/05/2006
Valor: R$ 544,00
Ref.: Aquisição de pneus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 2.184/2005
Fornecedor : Rogério Corrêa Informática Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 287
Data Documento: 08/05/2006
Data Vencimento: 24/05/2006
Data Pagamento: 24/05/2006
Valor: R$ 59,00
Ref.: Aquisição de fonte de alimentação.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L. 27.203/2005
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.883
Data Documento: 09/05/2006
Data Vencimento: 24/05/2006
Data Pagamento: 24/05/2006
Valor: R$ 23,30
Ref.: Aquisição de fitas crepe.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 20.646/2005
Fornecedor: Mister Oil Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 32.120
Data Documento: 10/05/2006
Data Vencimento: 24/05/2006
Data Pagamento: 24/05/2006
Valor: R$ 19.549,95 (1)
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor: Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 409.807
Data Documento: 10/05/2006
Data Vencimento: 24/05/2006
Data Pagamento: 24/05/2006
Valor: R$ 16.578,08 (1)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 23.286/2004
Fornecedor: Hospital Novo Atibaia S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 28.279
Data Documento: 04/05/2006
Data Vencimento: 25/05/2006
Data Pagamento: 25/05/2006
Valor: R$ 270,00
Ref.: Prestação de serviço de exames médicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a realização de exames médicos para os pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 948/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.935
Data Documento: 09/05/2006
Data Vencimento: 23/05/2006
Data Pagamento: 26/05/2006
Valor: R$ 2.272,00
Ref.: Aquisição de bolas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claudio Tadeu Nunes Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 911
Data Documento: 17/04/2006
Data Vencimento: 29/05/2006
Data Pagamento: 29/05/2006
Valor: R$ 11,56 (1)
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo no Corpo de Bombeiros – Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claudio Tadeu Nunes Me
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 935
Data Documento: 04/05/2006
Data Vencimento: 29/05/2006
Data Pagamento: 29/05/2006
Valor: R$ 20,23 (2)
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo no Corpo de Bombeiros – Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L. 5.934/2006
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.884
Data Documento: 10/05/2006
Data Vencimento: 29/05/2006
Data Pagamento: 29/05/2006
Valor: R$ 1.480,00
Ref.: Aquisição de mídias de CD-R e DVD-R.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 18.354/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48.923
Data Documento: 11/05/2006
Data Vencimento: 29/05/2006
Data Pagamento: 29/05/2006
Valor: R$ 209,90
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claudio Tadeu Nunes Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 958
Data Documento: 15/05/2006
Data Vencimento: 29/05/2006
Data Pagamento: 29/05/2006

Poder Executivo

Valor: R$ 20,23 (3)
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L 10.049/2005
Fornecedor : Rizzo Comércio e Serviço de Mobiliário Urbano Ltda Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.908
Data Documento: 16/05/2006
Data Vencimento: 29/05/2006
Data Pagamento: 29/05/2006
Valor: R$ 49,50
Ref.: Prestação de serviço de confecção de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L. 30.784/2005
Fornecedor : Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.339
Data Documento: 03/05/2006
Data Vencimento: 17/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 230,00
Ref.: Prestação de serviço de exames médicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a realização de exames médicos para os pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 5.935/2006
Fornecedor : J. M. Produtos e Serviços Ltda Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.631
Data Documento: 09/05/2006
Data Vencimento: 23/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 70,00
Ref.: Aquisição de gravador de CD.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 29.829/2005
Fornecedor : Soquímica Laboratórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 152.469
Data Documento: 30/03/2006
Data Vencimento: 24/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 1.930,00 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.829/2005
Fornecedor : Soquímica Laboratórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 152.696
Data Documento: 03/04/2006
Data Vencimento: 24/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 2.628,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.829/2005
Fornecedor : Soquímica Laboratórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 152.757
Data Documento: 04/04/2006
Data Vencimento: 24/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 5.790,00 (3)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 13.105/2005
Fornecedor : Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.142
Data Documento: 04/05/2006
Data Vencimento: 24/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 544,00
Ref.: Aquisição de pneus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L. 27.202/2005
Fornecedor : Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 78.250 – 78.251
Data Documento: 09/05/2006
Data Vencimento: 24/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 6.895,00
Ref.: Aquisição de papel officio e A4.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 27.222/2004
Fornecedor : Dental SP Ltda Epp
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.422
Data Documento: 19/04/2006
Data Vencimento: 25/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 1.730,00
Ref.: Aquisição de material odontológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 18.354/2005
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 66.451
Data Documento: 05/05/2006
Data Vencimento: 25/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 936,00
Ref.: Aquisição de detergente.
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 66.450
Data Documento: 05/05/2006
Data Vencimento: 25/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 216,00
Ref.: Aquisição de rodos.
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 1.174
Data Documento: 05/05/2006
Data Vencimento: 25/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 544,00
Ref.: Aquisição de pneus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 18.355/2005
Fornecedor : Plati Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 23.244 – 23.245
Data Documento: 11/05/2006
Data Vencimento: 25/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 2.586,93
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de Diversos Setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 18.353/2005
Fornecedor : Plati Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 23.241 – 23.242 – 23.243
Data Documento: 11/05/2006
Data Vencimento: 25/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 978,60
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 18.354/2005
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 66.532 – 66.533
Data Documento: 09/05/2006
Data Vencimento: 26/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 557,64
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 18.352/2005
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 66.529 – 66.530
Data Documento: 09/05/2006
Data Vencimento: 26/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 2.107,95
Ref.: Aquisição de material de Limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 18.353/2005
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 66.534 – 66.535
Data Documento: 09/05/2006
Data Vencimento: 26/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 3.047,88
Ref.: Aquisição de material da limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 18.355/2005
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 55.658 –

Poder Executivo

55.659
Data Documento: 11/05/2006
Data Vencimento: 26/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 396,89
Ref.: Aquisição de material da limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 18.353/2005
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 55.652 – 55.660
Data Documento: 11/05/2006
Data Vencimento: 26/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 1.781,60
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 27.202/2005
Fornecedor : Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 78.374
Data Documento: 12/05/2006
Data Vencimento: 26/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 2.220,00
Ref.: Aquisição de papel A4 e officio II.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de 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 6.472
Data Documento: 12/05/2006
Data Vencimento: 26/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 1.759,20
Ref.: Aquisição de cargas de gás de conzinha (13 e 45 Kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Merenda Escolar – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claudio Tadeu Nunes Me
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 930 – 931 – 932 – 933 – 934 – 936 – 937 – 939 – 940 – 941 – 942 – 943 – 944 – 945 – 946 – 947
Data Documento: 04/05/2006
Data Vencimento: 29/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 878,56 (1)
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 18.356/2005
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 55.657
Data Documento: 11/05/2006
Data Vencimento: 29/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 52,80
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L. 26.999/2004
Fornecedor : Sergio Roberto de Almeida Me
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 8.889
Data Documento: 12/05/2006
Data Vencimento: 29/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 258,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressora.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 7.662/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 112.865
Data Documento: 15/05/2006
Data Vencimento: 29/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 6.000,00
Ref.: Aquisição de farinha de trigo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claudio Tadeu Nunes Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 954 – 955 – 956 – 959 – 960 – 961 – 963 – 964 – 965 – 966 – 967 – 968
Data Documento: 15/05/2006
Data Vencimento: 29/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 653,14 (2)
Ref.: Aquisição de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 5.935/2006
Fornecedor : J. M. Produtos e Serviços Ltda Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.630
Data Documento: 09/05/2006
Data Vencimento: 30/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 892,00
Ref.: Aquisição de discos rígidos e pentes de memória.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 116.853 – 116.854
Data Documento: 09/05/2006
Data Vencimento: 30/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 430,88
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 18.354/2005
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 116.749 – 116.750
Data Documento: 09/05/2006
Data Vencimento: 30/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 179,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 18.357/2005
Fornecedor : Pefil Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 8.176
Data Documento: 11/04/2006
Data Vencimento: 30/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 652,00
Ref.: Aquisição de óleo lubrificante – realinhamento de preços.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nos veículos da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 18.354/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda Epp
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 48.930
Data Documento: 11/05/2006
Data Vencimento: 30/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 254,00
Ref.: Aquisição de esponja dupla face e fósforos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 18.356/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda Epp
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 48.924
Data Documento: 11/05/2006
Data Vencimento: 30/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 46,05
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 7.665/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 112.956
Data Documento: 17/05/2006
Data Vencimento: 30/05/2006
Data Pagamento: 30/05/2006
Valor: R$ 1.477,44
Ref.: Aquisição de chá matte e açúcar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Atibaia, 28 de Junho de 2006

PORTARIA N.º 027/2006 – SRH.

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

EXONERAR, a pedido

Com seus efeitos retroativos ao dia 26 de junho de 2006, o Sr. **SAULO PEDROSO DE SOUZA**, portador da cédula de identidade RG n.º 29.507.104-7 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 304.202.308-74, nomeado em comissão pela Portaria n.º 041/2005 - SAD no cargo de **Gerente da Divisão de Trânsito**, na Secretaria de Segurança Pública.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***Palácio "Jerônimo de Camargo"***, aos 28 de junho de 2006.

- José Roberto Trícoli -
PREFEITO MUNICIPAL

Bom Jesus dos Perdões

Veto ao Projeto de Lei nº 03/06

Lei nº 1833/06
de autoria do Poder Legislativo.

CARLOS RIGINIK JÚNIOR, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, em **específico pela prerrogativa do art. 259 da Resolução 06/91**, **FAZ SABER que a Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões APROVOU** e ele **VETA** a Lei nº 1.833/06, por por julgá-la ilegal.

Art. 1º - Fica vetada integralmente a Lei nº 1833/06, com projeto de 29 de Maio de 2006, de autoria do Poder Legislativo.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 19 de Junho de 2006.

CARLOS RIGINIK JÚNIOR
Prefeito Municipal

Veto ao Projeto de Lei nº. 04/06,

Lei nº. 1.834/06 , de autoria do Poder Legislativo

Carlos Riginik Júnior, **Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo**, usando de suas atribuições legais, em específico pela prerrogativa do **art. 259** da **Resolução 06/91**, **FAZ SABER** que a **Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões APROVOU** e ele **VETA** a **Lei nº. 1.834/06** , por julgá-la **ilegal**.

Art. 1º.- Fica vetada integralmente a **Lei nº. 1.834/06** , com projeto de 29 de maio de 2.006, de autoria do **Poder Legislativo**, por força do que dispõe o **§ 1º** do **art. 14** da **Lei Orgânica do Município de Bom Jesus dos Perdões, SP**;

Art. 2º.- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação , revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, ESTADO DE SÃO PAULO, em 19 de junho de 2.006.

Carlos Riginik Júnior
Prefeito Municipal

Veto ao Projeto de Lei nº. 05/06,

Lei nº. 1.835/06 , de autoria do Poder Legislativo

Carlos Riginik Júnior, **Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo**, usando de suas atribuições legais, em específico pela prerrogativa do **art. 259** da **Resolução 06/91**, **FAZ SABER** que a **Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões APROVOU** e ele **VETA** a **Lei nº. 1.834/06** , por julgá-la **ilegal**.

Art. 1º.- Fica vetada integralmente a **Lei nº. 1.835/06** , com projeto de 29 de maio de 2.006, de autoria do **Poder Legislativo**, por força do que dispõe o **§ 1º** do **art. 14** da **Lei Orgânica do Município de Bom Jesus dos Perdões, SP**;

Art. 2º.- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação , revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, ESTADO DE SÃO PAULO, em 19 de junho de 2.006.

Carlos Riginik Júnior
Prefeito Municipal

DECRETO 057/2006

De 23 de junho de 2006.

Dispõe Sobre: "Altera o horário de trabalho das repartições públicas municipais no próximo dia 27 de Junho."

CARLOS RIGINIK JÚNIOR, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei

DECRETA:

Art. 1º - O expediente nas repartições públicas municipais, no próximo dia 27 de Junho, dia de jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol na Alemanha, será interrompido das 11:30 às 14:30 h.

Art. 2º - Aos serviços considerados essenciais, que não possam sofrer interrupções, não se aplicam as disposições deste Decreto.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 22 de junho de 2006.

Carlos Riginik Júnior
- Prefeito Municipal -

DECRETO 058/2006

De 26 de junho de 2006.

Dispõe Sobre: "Altera o horário de trabalho das repartições públicas municipais no próximo dia 27 de Junho de 2006."

CARLOS RIGINIK JÚNIOR, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei

DECRETA:

Art. 1º - O expediente nas repartições públicas municipais, no próximo dia 27 de Junho de 2006, dia de jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol na Alemanha, será das 8:00 às 11:30hs.

Art. 2º - Aos serviços considerados essenciais, que não possam sofrer interrupções, não se aplicam as disposições deste Decreto.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 57/06

Bom Jesus dos Perdões

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 26 de junho de 2006.

Carlos Riginik Júnior
- Prefeito Municipal -

DECRETO nº. 059/06

DE 27 de Junho de 2.006

Dispõe sobre: "Homologação do resultado final do Concurso Público "

Carlos Riginik Júnior, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. – Fica homologado o resultado final do Concurso Público nº 001/2006, conforme publicações realizadas no periódico "Impressa Oficial da Estância de Atibaia", edições nº 727 e 734 de 03 e 24 de Junho de 2006.

Art. 2º.- Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 27 de Junho de 2.006.

Carlos Riginik Júnior
Prefeito Municipal

DECRETO nº. 56/06
De 23 de junho de 2.006

Dispõe sobre: **" compensação de débitos dos servidores sobre horas extraordinárias"**

Carlos Riginik Júnior, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, em especial pelo que dispõe o **art. 183** da **Lei nº. 1.242/94**

DECRETA:

Art. 1º.-Fica autorizada a compensação de débitos junto à Tesouraria Municipal , envolvendo as taxas e impostos municipais, sobre os salários dos servidores, mediante requerimento do interessado.

Art. 2º.- Este **Decreto** entra em vigor na data as sua publicação, com efeito retroativo a **1º de janeiro de 2.006**, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 23 de junho de 2.006.

Carlos Riginik Júnior
- Prefeito Municipal -

EDITAL DE DIVULGAÇÃO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 06/ 2006

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, realizadora do Processo Seletivo nº 06/2006, para contratação de Estagiários, torna público de acordo com o que dispõe o edital nº 06/2006 do processo seletivo, o resultado final, conforme segue:

ESTAGIÁRIO

Classif.
Nº insc.
Candidato
Estágio na Área
Pontuação

1º
009
Mathias Manoel Pinheiro
Engenharia Civil
0,00

1º
005
Talita Grazielle F. Paiva
Enfermagem
0,00

1º
007
Roza Maria Rosa
Normal Superior
1,00

2º
002
Cíntia Regina Pinheiro
Letras
0,00

3º
008
Eliete Eléia Badialli
Normal Superior
0,00

1º
004
Fabio Marcel Ap. da Silva
Administração
1,00

2º
006
Luana da Silva Tenório
Relações Públicas
1,00

3º
003
Camila Ramos de Souza
Relações Públicas
1,00

4º
001
Maria Carolina Bento Estasi
Adm. Emp. e Negócios
0,00

5º
011
Tamires Cristina da Costa
Relações Públicas
0,00

6º
010
Fernanda Apda. Gonçalves
Administração
0,00

Critério de classificação acordo com o do item 3 da classificação do candidato, conforme edital do processo seletivo nº 06/ 2006.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 27 de junho de 2006.

CARLOS RIGINIK JÚNIOR
Prefeito Municipal