Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

sábado, 26 de agosto de 2006 - nº 758 - Ano X

Esta edição tem 20 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. 6.223/2005
Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 98.720
Data Documento: 31/05/2006
Data Vencimento: 14/06/2006
Data Pagamento: 03/07/2006
Valor: R$ 668,80
Ref.: Aquisição de fermento biológico e melhorador de pães.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 19.323/2005
Fornecedor : São Braz S/A Indústria e Comércio de Alimentos
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 763.428
Data Documento: 31/05/2006
Data Vencimento: 21/06/2006
Data Pagamento: 03/07/2006
Valor: R$ 2.680,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 19.545/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 113.987
Data Documento: 08/06/2006
Data Vencimento: 23/06/2006
Data Pagamento: 03/07/2006
Valor: R$ 736,00
Ref.: Aquisição de macarrão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 7.665/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 114.240
Data Documento: 14/06/2006
Data Vencimento: 29/06/2006
Data Pagamento: 03/07/2006
Valor: R$ 3.600,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor: Fridel Frigorífico Industrial Del Rey Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 44.144
Data Documento: **17/06/2006**
Data Vencimento: 30/06/2006
Data Pagamento: 03/07/2006
Valor: R$ 2.241,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor: Fridel Frigorífico Industrial Del Rey Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 44.145
Data Documento: **17/06/2006**
Data Vencimento: 30/06/2006
Data Pagamento: 03/07/2006
Valor: R$ 996,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAC do Banco do Brasil.

Processo nº L. 7.665/2005
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 114.241 – 114.242
Data Documento: **14/06/2006**
Data Vencimento: 03/07/2006
Data Pagamento: 03/07/2006
Valor: R$ 4.385,84
Ref.: Aquisição de café, açúcar e chá.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 13.599/2005
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 260
Data Documento: 19/06/2006
Data Vencimento: 03/07/2006
Data Pagamento: 03/07/2006
Valor: R$ 2.400,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 261 – 262
Data Documento: 19/06/2006
Data Vencimento: 03/07/2006
Data Pagamento: 03/07/2006
Valor: R$ 2.477,20
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAC do Banco do Brasil.

Processo nº L. 18.292/2005
Fornecedor : DB Construções Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 464
Data Documento: 23/06/2006
Data Vencimento: 03/07/2006
Data Pagamento: 03/07/2006
Valor: R$ 81.639,59
Ref.: Contratação de empresa sob regime de empreitada global, com aquisição de materiais e mão de obra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção de quadra coberta na EMEF Prof. Gilberto Santana, Bairro do Tanque, referente a 1ª medição.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.422 – 2.423 – 2.424 – 2.426 – 2.427 – 2.428 – 2.429 – 2.430 - 2.431 – 2.432
Data Documento: 02/06/2006
Data Vencimento: 19/06/2006
Data Pagamento: 04/07/2006
Valor: R$ 8.434,38 (1)
Ref.: Aquisição de pedra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.440 – 2.441 – 2.442 – 2.443 – 2.444 – 2.445 – 2.446 – 2.447 - 2.449 – 2.450 – 2.451
Data Documento: 05/06/2006
Data Vencimento: 19/06/2006
Data Pagamento: 04/07/2006
Valor: R$ 8.565,62 (2)
Ref.: Aquisição de pedra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Esatrutura.

Processo nº L. 21.320/2005
Fornecedor : A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 344
Data Documento: 09/06/2006
Data Vencimento: 19/06/2006
Data Pagamento: 04/07/2006
Valor: R$ 162.120,00
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 Maio/2006.

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

Processo nº L. 10.709/2006
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 114.014 – 114.015
Data Documento: **08/06/2006**
Data Vencimento: 27/06/2006
Data Pagamento: 04/07/2006
Valor: R$ 19.470,00
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviços no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a distribuição às familias carentes.

Processo nº L. 7.665/2005
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 114.239
Data Documento: **14/06/2006**
Data Vencimento: 29/06/2006
Data Pagamento: 04/07/2006
Valor: R$ 3.600,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 18.355/2006
Fornecedor: Plati Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 23.580
Data Documento: **29/05/2006**
Data Vencimento: 14/06/2006
Data Pagamento: 05/07/2006
Valor: R$ 912,48
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 6.223/2005
Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 99.935
Data Documento: 16/06/2006
Data Vencimento: 30/06/2006
Data Pagamento: 05/07/2006
Valor: R$ 502,80
Ref.: Aquisição de fermento biológico e melhorador de pães
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 6.249/2006
Fornecedor : Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 229.405
Data Documento: 09/06/2006
Data Vencimento: 05/07/2006
Data Pagamento: 05/07/2006
Valor: R$ 430,00
Ref.: Aquisição de agulhas múltiplas 25X8.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Enfermagem – Unidades Básicas de Saúde.

Processo nº L. 19.321/2005
Fornecedor : Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 18.153
Data Documento: 22/06/2006
Data Vencimento: 06/07/2006
Data Pagamento: 06/07/2006
Valor: R$ 12.883,00
Ref.: Aquisição de leite em pó.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 19.323/2005
Fornecedor : Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 18.156
Data Documento: 22/06/2006
Data Vencimento: 06/07/2006
Data Pagamento: 06/07/2006
Valor: R$ 604,80
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco Brasil.

Processo nº L. 19.546/2005
Fornecedor : Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 18.155
Data Documento: 22/06/2006
Data Vencimento: 06/07/2006
Data Pagamento: 06/07/2006
Valor: R$ 473,60
Ref.: Aquisição de óleo de soja.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 19.547/2005
Fornecedor : Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 18.154
Data Documento: 22/06/2006
Data Vencimento: 06/07/2006
Data Pagamento: 06/07/2006
Valor: R$ 6.734,80
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 19.321/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 114.495 – 114.496
Data Documento: 22/06/2006
Data Vencimento: 06/07/2006
Data Pagamento: 06/07/2006
Valor: R$ 573,50
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 19.546/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 114.494
Data Documento: 22/06/2006
Data Vencimento: 06/07/2006
Data Pagamento: 06/07/2006
Valor: R$ 801,00
Ref.: Aquisição de molho de tomate.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Merenda Escolar, com recursos do PNAC do Banco do Brasil.

Processo nº L. 10.272/2006
Fornecedor : Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 972.812
Data Documento: 26/06/2006
Data Vencimento: 06/07/2006
Data Pagamento: 06/07/2006
Valor: R$ 16.205,68 (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. 6.754/2005
Fornecedor : Stop Target Comércio Importação e Exportação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.381 – 9.382
Data Documento: 19/06/2006
Data Vencimento: 03/07/2006
Data Pagamento: 07/07/2006
Valor: R$ 5.149,23
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 8.720/2005
Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.852
Data Documento: 07/06/2006
Data Vencimento: 07/07/2006
Data Pagamento: 07/07/2006
Valor: R$ 665,00

Poder Executivo

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

Processo nº L. 8.720/2005
Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.853
Data Documento: 07/06/2006
Data Vencimento: 07/07/2006
Data Pagamento: 07/07/2006
Valor: R$ 1.140,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAC do Banco do Brasil.

Processo nº L. 16.837/2005
Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.869
Data Documento: 19/06/2006
Data Vencimento: 07/07/2006
Data Pagamento: 07/07/2006
Valor: R$ 1.280,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao cosnumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 16.837/2005
Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.874
Data Documento: 19/06/2006
Data Vencimento: 07/07/2006
Data Pagamento: 07/07/2006
Valor: R$ 960,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAC do Banco do Brasil.

Processo nº L. 18.354/2005
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 120.283
Data Documento: 20/06/2006
Data Vencimento: 07/07/2006
Data Pagamento: 07/07/2006
Valor: R$ 179,00
Ref.: Aquisição de produtos de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 14.114/2005
Fornecedor : Filadélfia Comércio e Transportes Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 423
Data Documento: 29/05/2006
Data Vencimento: 12/06/2006
Data Pagamento: 10/07/2006
Valor: R$ 13.448,11
Ref.: Prestação de serviço de remoção e recolocação de paralelepípedos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 28.258/2005
Fornecedor : Policlínica São Paulo S/C
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.648
Data Documento: 01/06/2006
Data Vencimento: 16/06/2006
Data Pagamento: 10/07/2006
Valor: R$ 7.006,00
Ref.: Prestação de serviço de realização de exames (Ecodopler, Holter 24 horas e teste ergométrico).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 14.450/2005
Fornecedor : Marthas Serviços Gerais Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 527
Data Documento: 20/06/2006
Data Vencimento: 04/07/2006
Data Pagamento: 10/07/2006
Valor: R$ 68.500,00
Ref.: Prestação de serviço de transporte sanitário.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.305/2005
Fornecedor : Guedes Barbosa Projetos e Obras Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 407
Data Documento: 01/06/2006
Data Vencimento: 10/07/2006
Data Pagamento: 10/07/2006
Valor: R$ 5.470,40
Ref.: Contratação de empresa sob regime de empreitada global, com aquisição de materiais e mão de obra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à reforma e ampliação da EMEF Maria José Cintra dos Santos, correspondente a 4ª medição.

Processo nº L. 14.422/1995
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.128
Data Documento: 28/06/2006
Data Vencimento: 10/07/2006
Data Pagamento: 10/07/2006
Valor: R$ 2.968,11
Ref.: Prestação de serviço de construção civil sob regime de empreitada global, referente ao Plano Extraordinário de Obras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a pavimentação asfáltica no Jardim do Lago, correspondente ao complemento da 38ª medição.

Processo nº L. 3.042/1995
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.129
Data Documento: 28/06/2006
Data Vencimento: 10/07/2006
Data Pagamento: 10/07/2006
Valor: R$ 913,47
Ref.: Despesa com o Plano Extraordinário de Obras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a serviços prestados na Avenida Dona Gertrudes, correspondente a medição complementar.

Processo nº L. 13.291/1997
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.131
Data Documento: 28/06/2006
Data Vencimento: 10/07/2006
Data Pagamento: 10/07/2006
Valor: R$ 485,00
Ref.: Prestação de serviço de construção civil sob regime de empreitada global, referente ao Plano Extraordinário de Obras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a serviços de pavimentação asfáltica na Al. Nicolau Tebecherani, correspondente ao complemento da 7ª medição.

Processo nº L. 10.300/2005
Fornecedor : Enplan Engenharia e Construtora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.696
Data Documento: 28/06/2006
Data Vencimento: 10/07/2006
Data Pagamento: 10/07/2006
Valor: R$ 959,97
Ref.: Prestação de serviço de construção civil, sob regime de empreitada global, referente ao Plano Extraordinário de Obras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a serviços de pavimentação asfáltica prestados na Chácara Fernão Dias, correspondente ao complemento da 2ª medição.

Processo nº L. 27.203/2005
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.972
Data Documento: 07/06/2006
Data Vencimento: 28/06/2006
Data Pagamento: 11/07/2006
Valor: R$ 131,70
Ref.: Aquisição de grampeadores de mesa.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do CONDECOM.

Processo nº L. 2.184/2005
Fornecedor : Rogério Correa Informática ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 312
Data Documento: 09/06/2006
Data Vencimento: 29/06/2006
Data Pagamento: 11/07/2006
Valor: R$ 835,00
Ref.: Aquisição de placas de rede e fontes.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada

Poder Executivo

ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 15.059/2005
Fornecedor : Sérgio Nery ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 255
Data Documento: 20/06/2006
Data Vencimento: 04/07/2006
Data Pagamento: 11/07/2006
Valor: R$ 21.335,00
Ref.: Aquisição de material para construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 4.004/2006
Fornecedor : Nádia Hage Atibaia ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 845
Data Documento: 21/06/2006
Data Vencimento: 05/07/2006
Data Pagamento: 11/07/2006
Valor: R$ 67,40
Ref.: Fornecimento de material para pintura.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 4.002/2006
Fornecedor : Nádia Hage Atibaia ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 844
Data Documento: 21/06/2006
Data Vencimento: 05/07/2006
Data Pagamento: 11/07/2006
Valor: R$ 19,00
Ref.: Aquisição de adesivo para tubo PVC.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – 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 6.517
Data Documento: 08/06/2006
Data Vencimento: 23/06/2006
Data Pagamento: 12/07/2006
Valor: R$ 49,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Nádia Hage Atibaia ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 841
Data Documento: 08/06/2006
Data Vencimento: 23/06/2006
Data Pagamento: 12/07/2006
Valor: R$ 2.380,00
Ref.: Aquisição de cimento Portland CPII.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 2.184/2005
Fornecedor : Rogério Correa Informática ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 316
Data Documento: 10/06/2006
Data Vencimento: 29/06/2006
Data Pagamento: 12/07/2006
Valor: R$ 27,00
Ref.: Aquisição de placa de rede.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 11.289/2006
Fornecedor : Mauro César dos Santos Salto ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 36
Data Documento: 24/06/2006
Data Vencimento: 11/07/2006
Data Pagamento: 12/07/2006
Valor: R$ 3.564,00
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 10.384/2004
Fornecedor : Enplan Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 6.684
Data Documento: 12/06/2006
Data Vencimento: 12/07/2006
Data Pagamento: 12/07/2006
Valor: R$ 50.000,00 (3)
Ref.: Prestação de serviço de construção civil, sob regime de empreitada global, referente ao Plano Extraordinário de Obras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos serviços de pavimentação asfáltica executados na Av. Santana, correspondente ao complemento da 1ª medição.

Processo nº L. 10.300/2005
Fornecedor : Enplan Engenharia e Construtora Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 3.132
Data Documento: 28/06/2006
Data Vencimento: 12/07/2006
Data Pagamento: 12/07/2006
Valor: R$ 9.426,07
Ref.: Prestação de serviço de construção civil, sob regime de empreitada global, referente ao Plano Extraordinário de Obras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos serviços de pavimentação asfáltica executados na Av. Santana, correspondente ao complemento da 1ª medição.

Processo nº L. 1.386/2006
Fornecedor : Enplan Engenharia e Construtora Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 6.697
Data Documento: 28/06/2006
Data Vencimento: 12/07/2006
Data Pagamento: 12/07/2006
Valor: R$ 8.000,81
Ref.: Prestação de serviço de construção civil, sob regime de empreitada global, referente ao Plano Extraordinário de Obras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos serviços de pavimentação asfáltica prestados no Jardim Brogotá, correspondente ao complemento da 2ª medição.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Darquima Produtos para Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 11.514
Data Documento: 19/05/2006
Data Vencimento: 05/06/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 259,20
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 18.356/2005
Fornecedor : Darquima Produtos para Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 11.510
Data Documento: 19/05/2006
Data Vencimento: 05/06/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 107,20
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 18.355/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48.921
Data Documento: 11/05/2006
Data Vencimento: 10/06/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 910,80
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48.927
Data Documento: 11/05/2006
Data Vencimento: 16/06/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 2.418,30 (1)
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 49.240 – 49.250
Data Documento: 17/05/2006
Data Vencimento: 16/06/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 3.213,18 (2)
Ref.: Aquisição de material de limpeza.

Poder Executivo

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.]

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 117.523
Data Documento: 18/05/2006
Data Vencimento: 18/06/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 103,72
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Autop Comércio de Auto Peças e Serviços Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 925
Data Documento: 07/06/2006
Data Vencimento: 29/06/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 225,72
Ref.: Fornecimento de peças.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a reparos em veículo – Rede de Ensino Fundamental

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Dipese Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 24.876
Data Documento: 07/06/2006
Data Vencimento: 29/06/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 586,53
Ref.: Fornecimento de peças.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a reparos em veículo – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.772/2005
Fornecedor : Maxivilbar Comércio de Materiais para Construção em Geral Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 944 – 945
Data Documento: 26/06/2006
Data Vencimento: 10/07/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 285,83
Ref.: Fornecimento de barras de ferro.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a reforma do alojamento – Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 8.432/2006
Fornecedor : Gramas Xavier Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17
Data Documento: 20/06/2006
Data Vencimento: 11/07/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 2.775,00
Ref.: Aquisição de grama.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 13.185/2005
Fornecedor : Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.498
Data Documento: 09/06/2006
Data Vencimento: 12/07/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 2.896,00
Ref.: Aquisição de pneus para veículo Kombi.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 11.289/2006
Fornecedor : Ematell Comércio de Produtos Elétricos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21.785
Data Documento: 20/06/2006
Data Vencimento: 12/07/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 360,00
Ref.: Aquisição de materiais elétricos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 48.922
Data Documento: 11/05/2006
Data Vencimento: 13/07/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 2.857,26 (1)
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 49.249
Data Documento: 17/05/2006
Data Vencimento: 13/07/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 469,55 (2)
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 50.520
Data Documento: 16/06/2006
Data Vencimento: 13/07/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 225,25 (3)
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 120.284
Data Documento: 20/06/2006
Data Vencimento: 13/07/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 148,68
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Setor de Alimentação Escolar – Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 50.727
Data Documento: 22/06/2006
Data Vencimento: 13/07/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 864,00
Ref.: Aquisição de vela multiuso.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Merenda Escolar.

Processo nº L. 18.355/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 50.730
Data Documento: 22/06/2006
Data Vencimento: 13/07/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 792,00
Ref.: Aquisição de água sanitária.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Setor de Merenda Escolar – Divisão de Merenda Escolar.

Processo nº L. 19.545/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 114.751
Data Documento: 29/06/2006
Data Vencimento: 13/07/2006
Data Pagamento: 13/07/2006
Valor: R$ 880,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAC do Banco do Brasil.

Processo nº L. 27.050/2004
Fornecedor : Interpell Papelaria e Informática Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.799
Data Documento: 14/06/2006
Data Vencimento: 03/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 66,00
Ref.: Aquisição de pilhas alcalinas pequenas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Enfermagem – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Darquima Produtos para Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.647 – 11.648
Data Documento: 21/06/2006
Data Vencimento: 05/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 1.022,40
Ref.: Aquisição de desinfetante e vassouras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Merenda Escolar – Rede

Poder Executivo

de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.612 – 2.616 – 2.617 – 2.618
Data Documento: 23/06/2006
Data Vencimento: 07/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 4.190,00
Ref.: Aquisição de areia média lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 13.049/2005
Fornecedor : Rizzo Comércio e Serviço de Mobiliário Urbano Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.168
Data Documento: 23/06/2006
Data Vencimento: 07/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 2.722,50
Ref.: Prestação de serviço de confecção de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 19.323/2005
Fornecedor : Comércio e Benefício de Cereais Guariroba Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.105
Data Documento: 27/06/2006
Data Vencimento: 11/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 3.600,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 19.323/2005
Fornecedor : Comércio e Benefício de Cereais Guariroba Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.106
Data Documento: 27/06/2006
Data Vencimento: 12/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 900,00
Ref.: Aquisição de doce de goiaba.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAC do Banco do Brasil.

Processo nº L. 13.105/2005
Fornecedor : Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.499
Data Documento: 09/06/2006
Data Vencimento: 12/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 544,00
Ref.: Aquisição de pneus para veículo Celta.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 30.216/2005
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 63.734
Data Documento: 22/06/2006
Data Vencimento: 12/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 2.460,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.246/2006
Fornecedor : Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 119.810
Data Documento: 27/06/2006
Data Vencimento: 12/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 194,00
Ref.: Aquisição de seringas descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Enfermagem – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.646/2005
Fornecedor : Mister Oil Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 32.915
Data Documento: 28/06/2006
Data Vencimento: 12/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 19.594,95 (1)
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 6.246/2006
Fornecedor : Greiner Bio One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 769
Data Documento: 13/06/2006
Data Vencimento: 13/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 2.230,00
Ref.: Aquisição de tubos para coleta de sangue.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Enfermagem – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 19.322/2005
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.603 – 6.604
Data Documento: 29/06/2006
Data Vencimento: 13/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 6.920,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 19.321/2005
Fornecedor : Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.894
Data Documento: 29/05/2006
Data Vencimento: 14/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 81,90
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 18.356/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 50.519
Data Documento: 16/06/2006
Data Vencimento: 14/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 139,00
Ref.: Aquisição de luvas de látex.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da CEI Irene Janussi Franco – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 124.569 – 124.570
Data Documento: 29/06/2006
Data Vencimento: 14/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 1.305,20 (1)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura.

Processo nº L. 13.599/2005
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 372
Data Documento: 30/06/2006
Data Vencimento: 14/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 1.800,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 124.728 – 124.742
Data Documento: 03/07/2006
Data Vencimento: 14/07/2006
Data Pagamento: 14/07/2006
Valor: R$ 1.359,80 (2)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 3.071/2006
Fornecedor : Premoldalit Comércio de

Poder Executivo

Artefatos de Cimento Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.399
Data Documento: 16/06/2006
Data Vencimento: 30/06/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 9.975,00
Ref.: Aquisição de tubos de concreto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.520 – 6.523
Data Documento: 22/06/2006
Data Vencimento: 06/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 2.206,20
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (13 e 45 Kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Merenda Escolar – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 27.052/2004
Fornecedor : Interpell Papelaria e Informática Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.808 – 4.809
Data Documento: 22/06/2006
Data Vencimento: 07/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 151,20
Ref.: Aquisição de cola líquida branca.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municpal de Ensino e Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 2.184/2005
Fornecedor : Rogério Correa Informática ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 322
Data Documento: 19/06/2006
Data Vencimento: 10/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 58,50
Ref.: Fornecimento de Mouse Pad.
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 6.521
Data Documento: 22/06/2006
Data Vencimento: 11/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 179,60
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 27.205/2005
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.056 – 9.060 – 9.061
Data Documento: 26/06/2006
Data Vencimento: 11/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 1.776,00
Ref.: Aquisição de caixas para arquivo e cartolinas brancas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.511
Data Documento: 02/06/2006
Data Vencimento: 13/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 432,70
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 27.204/2005
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.058
Data Documento: 26/06/2006
Data Vencimento: 13/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 407,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 11.844/2005
Fornecedor : Rogério Correa Informática ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 326
Data Documento: 28/06/2006
Data Vencimento: 13/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 414,00
Ref.: Aquisição de fitas para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 27.204/2005
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.068 – 9.069
Data Documento: 28/06/2006
Data Vencimento: 13/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 481,50
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administraçã e 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 6.528
Data Documento: 29/06/2006
Data Vencimento: 13/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 1.595,80
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (13 e 45 Kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Merenda Escolar – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 27.203/2005
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.059
Data Documento: 26/06/2006
Data Vencimento: 14/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 433,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde

Processo nº L. 27.203/2005
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.075
Data Documento: 29/06/2006
Data Vencimento: 14/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 648,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor : Fridel Frigorífico Industrial Del Rey Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 44.876
Data Documento: 02/07/2006
Data Vencimento: 14/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 2.988,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 11.368/2005
Fornecedor : Lapenna Car Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.989
Data Documento: 30/06/2006
Data Vencimento: 15/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 3.220,00
Ref.: Locação de 02 veículos populares.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Turismo e Eventos, referente ao período de 01/06/2006 à 30/06/2006.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda

Poder Executivo

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.522
Data Documento: 22/06/2006
Data Vencimento: 17/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 26,50
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do CONDECON.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.524
Data Documento: 23/06/2006
Data Vencimento: 17/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 147,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Fundo Social de Solidariedade.

Processo nº L. 5.847/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 114.922
Data Documento: 03/07/2006
Data Vencimento: 17/07/2006
Data Pagamento: 17/07/2006
Valor: R$ 8.152,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 18.354/2005
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 117.252
Data Documento: 15/05/2006
Data Vencimento: 15/06/2006
Data Pagamento: 18/07/2006
Valor: R$ 49,00
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 : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 49.248
Data Documento: 17/05/2006
Data Vencimento: 16/06/2006
Data Pagamento: 18/07/2006
Valor: R$ 160,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 18.355/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 49.243
Data Documento: 17/05/2006
Data Vencimento: 16/06/2006
Data Pagamento: 18/07/2006
Valor: R$ 250.80
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 : Darquima Produtos para Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.649
Data Documento: 21/06/2006
Data Vencimento: 05/07/2006
Data Pagamento: 18/07/2006
Valor: R$ 163,44
Ref.: Aquisição de vassouras de nylon.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 8.599/2005
Fornecedor : Rio Jet Comércio de Cartuchos Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 730
Data Documento: 20/06/2006
Data Vencimento: 11/07/2006
Data Pagamento: 18/07/2006
Valor: R$ 634,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 10.065/2006
Fornecedor : Centrovale Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 51.258
Data Documento: 26/06/2006
Data Vencimento: 13/07/2006
Data Pagamento: 18/07/2006
Valor: R$ 2.005,20
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 18.354/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 50.726
Data Documento: 22/06/2006
Data Vencimento: 18/07/2006
Data Pagamento: 18/07/2006
Valor: R$ 784,00
Ref.: Aquisição de lã de aço.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensono Fundamental – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 29.828/2005
Fornecedor : Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 371.264 – 373.241
Data Documento: 30/06/2006
Data Vencimento: 18/07/2006
Data Pagamento: 18/07/2006
Valor: R$ 2.440,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
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 114.840 – 114.842 – 114.843 – 114.844 – 114.845 – 114.846 - 114.847
Data Documento: 01/07/2006
Data Vencimento: 18/07/2006
Data Pagamento: 18/07/2006
Valor: R$ 262.411,60
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviços no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta Prefeitura, referente ao mês de Junho/2006.

Processo nº L. 15.059/2005
Fornecedor : Comercial Comajo Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.308 – 1.309
Data Documento: 04/07/2006
Data Vencimento: 18/07/2006
Data Pagamento: 18/07/2006
Valor: R$ 9.352,00
Ref.: Aquisição de lotes de aço e areia lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 8.599/2005
Fornecedor : Multilaser Industrial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 260.685
Data Documento: 20/06/2006
Data Vencimento: 19/07/2006
Data Pagamento: 19/07/2006
Valor: R$ 388,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 10.065/2006
Fornecedor : Empório Médico Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 45.284
Data Documento: 23/06/2006
Data Vencimento: 19/07/2006
Data Pagamento: 19/07/2006
Valor: R$ 4.500,00 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 10.065/2006
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 96.700
Data Documento: 27/06/2006
Data Vencimento: 19/07/2006
Data Pagamento: 19/07/2006
Valor: R$ 13.398,00

Poder Executivo

Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes atendidos pela Secretaria Municpal da Saúde.

Processo nº L. 10.065/2006
Fornecedor : Empório Médico Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 45.286
Data Documento: 04/07/2006
Data Vencimento: 19/07/2006
Data Pagamento: 19/07/2006
Valor: R$ 4.500,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 28.258/2005
Fornecedor : Policlínica São Paulo S/C
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.653 – 1.654
Data Documento: 03/07/2006
Data Vencimento: 17/07/2006
Data Pagamento: 20/07/2006
Valor: R$ 3.955,00
Ref.: Prestação de serviço de realização de exames (Ecodopler).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes atendidos pela Secretaria Municpal da Saúde.

Processo nº L. 27.203/2005
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.097
Data Documento: 04/07/2006
Data Vencimento: 19/07/2006
Data Pagamento: 20/07/2006
Valor: R$ 43,90
Ref.: Aquisição de grampeador.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 30.784/2005
Fornecedor : Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.643
Data Documento: 03/07/2006
Data Vencimento: 17/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 2.377,00
Ref.: Prestação de serviços destinada a realização de exames de Tomográfias e Ressonâncias Magnéticas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Stop Target Comércio Serviço Importação e Exportação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.556 – 9.557 – 9.558
Data Documento: 03/07/2006
Data Vencimento: 17/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 6.134,25
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Dipese Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 24.877 – 24.878 – 24.879 – 24.880 – 24.881
Data Documento: 07/06/2006
Data Vencimento: 20/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 3.882,21
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 18.713/2005
Fornecedor : Panajó Peças Automotivas Nacional Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.305
Data Documento: 27/06/2006
Data Vencimento: 20/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 253,00
Ref.: Aquisição de bateria nova.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao veículo de uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 29.830/2005
Fornecedor : Valinpharma Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 23.596
Data Documento: 29/06/2006
Data Vencimento: 20/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 276,85
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 10.272/2006
Fornecedor : Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 976.366
Data Documento: 06/07/2006
Data Vencimento: 20/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 16.205,68 (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. 29.833/2005
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 57.774
Data Documento: 07/04/2006
Data Vencimento: 21/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 705,00 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.833/2005
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 60.865
Data Documento: 22/05/2006
Data Vencimento: 21/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 1.136,93 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Dipese Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 25.133 – 25.134 – 25.135 – 25.136
Data Documento: 14/06/2006
Data Vencimento: 21/06/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 4.566,44
Ref.: Aquisição de peças.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 50.728
Data Documento: 22/06/2006
Data Vencimento: 21/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 3.350,16
Ref.: Aquisição de produtos de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 50.991
Data Documento: 03/07/2006
Data Vencimento: 21/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 728,64
Ref.: Aquisição de produtos de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 28.829/2005
Fornecedor : Soquímica Laboratórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 158.295
Data Documento: 03/07/2006
Data Vencimento: 21/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 3.860,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.

Poder Executivo

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.833/2005
Fornecedor : BH Farma Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 130.294
Data Documento: 04/07/2006
Data Vencimento: 21/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 345,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Autop Comércio de Auto Peças e Serviços Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.021
Data Documento: 04/07/2006
Data Vencimento: 21/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 1.099,70
Ref.: Aquisição de peças para reparo em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 8.431/2006
Fornecedor : Centrovale Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 51.485
Data Documento: 06/07/2006
Data Vencimento: 21/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 82,92
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.833/2005
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 65.102
Data Documento: 07/07/2006
Data Vencimento: 21/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 630,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.249/2006
Fornecedor : Drug Med Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.546
Data Documento: 07/07/2006
Data Vencimento: 21/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 54,00
Ref.: Aquisição de agulhas hipodérmicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Enfermagem – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.833/2005
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 65.101
Data Documento: 07/07/2006
Data Vencimento: 21/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 983,07 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 7.223/2006
Fornecedor : Drug Med Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.544
Data Documento: 07/07/2006
Data Vencimento: 21/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 1.194,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.249/2006
Fornecedor : Drug Med Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.545
Data Documento: 07/07/2006
Data Vencimento: 21/07/2006
Data Pagamento: 21/07/2006
Valor: R$ 81,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 21.320/2005
Fornecedor : A3 Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 351 – 352 – 354 – 355
Data Documento: 10/07/2006
Data Vencimento: 20/07/2006
Data Pagamento: 24/07/2006
Valor: R$ 218.732,50
Ref.: Locação de veículos e equipamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mês de Junho/2006.

Processo nº L. 8.599/2005
Fornecedor : Rio Jet Comércio de Cartuchos Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 856
Data Documento: 06/07/2006
Data Vencimento: 24/07/2006
Data Pagamento: 24/07/2006
Valor: R$ 615,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L. 18.354/2005
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 122.035
Data Documento: 07/07/2006
Data Vencimento: 24/07/2006
Data Pagamento: 24/07/2005
Valor: R$ 350,00
Ref.: Aquisiçao de produtos de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 125.004 – 125.016 – 125.023 – 125.031
Data Documento: 10/07/2006
Data Vencimento: 24/07/2006
Data Pagamento: 24/07/2006
Valor: R$ 2.535,00
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 5.847/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 115.272
Data Documento: 10/07/2006
Data Vencimento: 24/07/2006
Data Pagamento: 24/07/2006
Valor: R$ 140,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 6.223/2005
Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 101.663
Data Documento: 11/07/2006
Data Vencimento: 24/07/2006
Data Pagamento: 24/07/2006
Valor: R$ 166,00
Ref.: Aquisição de fermento biológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 10.272/2006
Fornecedor : Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 978.852
Data Documento: 14/07/2006
Data Vencimento: 24/07/2006
Data Pagamento: 24/07/2006
Valor: R$ 16.205,68 (1)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas

Poder Executivo

Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.018 – 1.033
Data Documento: 21/06/2006
Data Vencimento: 10/07/2006
Data Pagamento: 25/07/2006
Valor: R$ 107,20
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 Litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo do Departamento de Vigilância em Saúde e Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 11.839/2005
Fornecedor : Rogério Correa Informática ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 329
Data Documento: 30/06/2006
Data Vencimento: 17/07/2006
Data Pagamento: 25/07/2006
Valor: R$ 75,60
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressora.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.019 – 1.020 – 1.021 – 1.022 – 1.023 – 1.024 – 1.025 – 1.026 - 1.027 – 1.028 – 2.030 – 1.031 – 1.032 – 1.034 – 1.035 – 1.036
Data Documento: 21/06/2006
Data Vencimento: 25/07/2006
Data Pagamento: 25/07/2006
Valor: R$ 316,80 (1)
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.054 – 1.055 – 1.058 – 1.060 – 1.061 – 1.062 – 1.063 – 1.064 - 1.065 – 1.067 – 1.070 – 1.072 – 1.073
Data Documento: 05/07/2006
Data Vencimento: 25/07/2006
Data Pagamento: 25/07/2006
Valor: R$ 244,80 (2)
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. 6.754/2005
Fornecedor : Gerardus Theodorus Gudden ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 950 – 951
Data Documento: 10/07/2006
Data Vencimento: 25/07/2006
Data Pagamento: 25/07/2006
Valor: R$ 1.534,40
Ref.: Aquisição de ovos brancos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 10.710/2006
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.706
Data Documento: 11/07/2006
Data Vencimento: 25/07/2006
Data Pagamento: 25/07/2006
Valor: R$ 5.032,66
Ref.: Realinhamento de preços, referente a aquisição de pedra 2, bica corrida e pedrisco misto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.558
Data Documento: 11/07/2006
Data Vencimento: 25/07/2006
Data Pagamento: 25/07/2006
Valor: R$ 1.347,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (13 e 45 Kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Merensa Escolar.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.563 – 5.564 – 5.565
Data Documento: 11/07/2006
Data Vencimento: 25/07/2006
Data Pagamento: 25/07/2006
Valor: R$ 102,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.569
Data Documento: 12/07/2006
Data Vencimento: 26/07/2006
Data Pagamento: 27/07/2006
Valor: R$ 6.569
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Dipese Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 26.153 – 26.154 – 26.157 – 26.158 – 26.159
Data Documento: 07/07/2006
Data Vencimento: 27/07/2006
Data Pagamento: 27/07/2006
Valor: R$ 6.623,55
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio ed Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.561 – 6.562
Data Documento: 11/07/2006
Data Vencimento: 27/07/2006
Data Pagamento: 27/07/2006
Valor: R$ 102,00
Ref.: Aquisição de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.568 – 6.570
Data Documento: 12/07/2006
Data Vencimento: 27/07/2006
Data Pagamento: 27/07/2006
Valor: R$ 98,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 20.646/2005
Fornecedor : Mister Oil Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 33.148
Data Documento: 13/07/2006
Data Vencimento: 27/07/2006
Data Pagamento: 27/07/2006
Valor: R$ 19.610,01 (1)
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas Secretarias desta Prefeittura.

Processo nº L. 18.712/2005
Fornecedor : Panajo Peças Automotivas Nacional Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.322
Data Documento: 29/06/2006
Data Vencimento: 20/07/2006
Data Pagamento: 28/07/2006
Valor: R$ 258,00
Ref.: Aquisição de bateria para veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao veículo Mercedes de uso da Rede de Ensino Fundamental – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 10.066/2006

Poder Executivo

Fornecedor : Valinpharma Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 23.711
Data Documento: 10/07/2006
Data Vencimento: 25/07/2006
Data Pagamento: 28/07/2006
Valor: R$ 780,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 11.289/2006
Fornecedor : Max Fer Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 86.888
Data Documento: 23/06/2006
Data Vencimento: 27/07/2006
Data Pagamento: 28/07/2006
Valor: R$ 1.596,00 (1)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 11.289/2006
Fornecedor : Max Fer Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 87.344
Data Documento: 11/07/2006
Data Vencimento: 27/07/2006
Data Pagamento: 28/07/2006
Valor: R$ 7.773,00 (2)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 19.546/2005
Fornecedor : Cathita Comecialização e Distribuição de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 18.398
Data Documento: 13/07/2006
Data Vencimento: 27/07/2006
Data Pagamento: 28/07/2006
Valor: R$ 592,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco Brasil.

Processo nº L. 19.547/2005
Fornecedor : Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 18.399
Data Documento: 13/07/2006
Data Vencimento: 27/07/2006
Data Pagamento: 28/07/2006
Valor: R$ 758,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merensda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 18.353/2005
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 56.367
Data Documento: 29/06/2006
Data Vencimento: 28/07/2006
Data Pagamento: 28/07/2006
Valor: R$ 2.450,00
Ref.: Aquisição de sacos de lixo preto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na varrição e limpeza de ruas e praças da cidade – Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 18.353/2005
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 248
Data Documento: 06/07/2006
Data Vencimento: 28/07/2006
Data Pagamento: 28/07/2006
Valor: R$ 91,50
Ref.: Aquisição de rodos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Defesa Civil – Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L. 6.249/2006
Fornecedor : Drug Med Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.647
Data Documento: 13/07/2006
Data Vencimento: 28/07/2006
Data Pagamento: 28/07/2006
Valor: R$ 204,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.250/2005
Fornecedor : Darquima Produtos para Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.769
Data Documento: 14/07/2006
Data Vencimento: 28/07/2006
Data Pagamento: 28/07/2006
Valor: R$ 252,00
Ref.: Aquisição de vassouras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 18.353/2005
Fornecedor : Darquima Produtos para Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.770
Data Documento: 14/07/2006
Data Vencimento: 28/07/2006
Data Pagamento: 28/07/2005
Valor: R$ 81,72
Ref.: Aquisiçao de produtos de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Merenda Escolar.

Processo nº L. 5.223/2005
Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 101.859
Data Documento: 14/07/2006
Data Vencimento: 28/07/2006
Data Pagamento: 28/07/2006
Valor: R$ 166,00
Ref.: Aquisição de fermento biológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 8.432/2006
Fornecedor : Gramas Xavier Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 24
Data Documento: 17/07/2006
Data Vencimento: 28/07/2006
Data Pagamento: 28/07/2006
Valor: R$ 1.295,00
Ref.: Aquisição de grama.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Atibaia, 26 de Agosto de 2006

À
Trac Mac Mecânica e Equipamentos Heavy Duty Ltda.
Processo nº 14.271/99

NOTIFICAÇÃO

Com referência ao protocolado nº 8.937/06, através do qual foi oferecido serviço em dação para pagamento de débitos nos termos da L.C. nº 483/05, notificamos V.S.ª que o mesmo foi devidamente apreciado pela Comissão nomeada para avaliação de bens e serviços, após consulta à Secretaria pertinente, que declarou não haver indicação de aproveitamento do serviço ofertado para a municipalidade, **indeferindo** a proposta.
Assim, permanece inalterado o débito existente.
A mais, informamos que o débito em questão poderá ser parcelado em até 60 parcelas fixas em Reais e atualizadas anualmente pela UVRM, mediante:
– requerimento específico subscrito pelo responsável, contendo confissão da dívida;
– recolhimento das custas processuais das E.F. 277/97, 3.252/97, 2.199/00, 4.422/03, 221/97 e 4.522/00 junto ao Anexo Fiscal das Fazendas;
– apresentação do Auto de Penhora no valor igual ou superior ao débito, que deverá ser obtido junto ao Anexo Fiscal das Fazendas;
– assinatura do termo de acordo;
– pagamento da 1ª parcela do ato.
Fica concedido o prazo de 30 dias para manifestação a contar da data de publicação deste Edital.

Poder Executivo

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários através dos telefones 4414-2068, 4414-2069, 4414-2070 ou diretamente na Divisão da Dívida Ativa, sala 03, prédio da Prefeitura.

(Proc. Nº 181/06)
D E C R E T O N° 5.040
De 23 de Agosto de 2006

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 79.600,00 (Setenta e nove mil e seiscentos 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$ 79.600,00 (Setenta e nove mil e seiscentos reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Gabinete do Prefeito e Dependências
04.122.0098.2002 Manutenção da Unidade
18-3390.30.0100.01.00.....R$ 6.500,00
20-3390.39.0100.01.00.....R$ 13.600,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Ensino Profissionalizante
12.363.0074.2002 Manutenção da Unidade
154-3390.39.0500.07.00.....R$ 3.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE
Secretaria e Dependências
10.301.0023.2002 Manutenção da Unidade
171-3390.39.0600.01.00.....R$ 5.000,00
10.301.0023.2019 Medicamentos
175-3390.30.0600.01.00.....R$ 10.000,00

SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Secretaria e Dependências
15.451.0078.2002 Manutenção da Unidade
236-3390.39.0800.01.00.....R$ 11.000,00
15.451.0079.1009 Programa Municipal de Desapropriação
237-4490.51.0800.01.00.....R$ 23.400,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Secretaria e Dependências
23.695.0038.2060 Promoção de Eventos
265-3390.39.0900.02.00.....R$ 5.100,00

SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Secretaria e Dependências
08.244.0047.2002 Manutenção da Unidade
305-3390.39.1100.01.00.....R$ 2.000,00

Art. 2º – O valor de R$ 28.100,00 (Vinte e oito mil e cem reais) do presente crédito será coberto com os recursos provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias**:**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Gabinete do Prefeito e Dependências
04.122.0002.2036 Tecnologia da Informação
15-3390.39.0100.01.00.....R$ 1.000,00
Ouvidoria Geral do Município
04.131.0062.2002 Manutenção da Unidade
39-3390.30.0100.03.00.....R$ 500,00
40-3390.36.0100.03.00.....R$ 250,00
41-3390.39.0100.03.00.....R$ 250,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Ensino Profissionalizante
12.363.0074.1002 Equipamento e Material Permanente
151-4490.52.0500.07.00.....R$ 3.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE
Secretaria e Dependências
10.301.0023.2002 Manutenção da Unidade
170-3390.36.0600.01.00.....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Secretaria e Dependências
15.451.0060.2089 Contratação deEstagiários
226-3390.36.0800.01.00.....R$ 6.000,00
16.482.0097.1058 Constr.Casas Populares CDHU – Contrapartida
247-4490.51.0800.01.00.....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Secretaria e Dependências
23.695.0093.1002 Equipamento e Material Permanente
254-4490.52.0900.01.00.....R$ 5.100,00

SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Habitação
16.482.0048.1031 Fundo Municipal de Moradia Unidade
332-4490.51.1100.06.00.....R$ 2.000,00

Art. 3º – O valor de R$ 51.500,00 (Cinquenta e um mil e quinhentos reais) do presente crédito será coberto com os recursos provenientes do excesso de arrecadação.

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 23 de Agosto de 2006.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Ricardo dos Santos Antonio -
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

- Regina Maria Carneiro de Lara Campos-
SECRETARIA DE SAÚDE

- José Francisco Alves Pinto -
SECRETARIO DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

- Célio Humberto Orladelli -
SECRETARIO DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO

- Francisco de Oliveira Pismel -
SECRETARIO DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Publicado e Arquivado no Gabinete do Prefeito na data supra.

- José Carlos Croth -
CHEFE DE GABINETE

Atos da Vigilância Sanitária

ATOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Período 18/08/06 a 24/08/05

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LEGENDA	DESCRIÇÃO
AI	Auto de Infração
AIP	Auto de Imposição de Penalidade
AIPM	Auto de Imposição de Penalidade de Multa
AIPA	Auto de Imposição de Penalidade de Advertência
T. Intim.	Termo de Intimação
NRM	Notificação de Recolhimento de Multa
TCA	Termo de Compromisso e Advertência

1- REQUERIMENTO DE CADASTRO E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO 2006: DEFERIDO

A) ALIMENTOS

Proc. 4586/06 – Orlando Isidoro de Oliveira ME – Lanchonete

Proc. 0157/03 – Adenilson Serrano Lozano Atibaia ME – Mercearia e Armazéns

Proc. 4501/04 – A C de Oliveira Pesqueiro ME – Pesqueiro e Lanchonete

Proc. 2354/01 – Aparecido Bendito Machado Mercearia ME – Mercearia e Armazém

Proc. 6106/05 – Maria Lidiane de Souza Tome Bar ME – Choperia e Wiskeria

Proc. 0668/06 – Maria Apda. da Rocha Carvalho Bar ME – Lanchonete

B) -FARMACIAS/DROGARIAS/ SANEANTES/DOMISSANITÁRIOS/ COSMETICOS/ CORRELATOS/PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMES/ MEDICAMENTOS ETC

Proc. 3679/99 – Irmãos Tsuji e Cia Ltda – Com. Varejista Prod. Não especificado anteriormente

Proc. 1713/99 – Rosana Ap. Martins Atibaia ME - Com. Varejista Prod. Não especificado anteriormente

Proc. 1923/97 – M de L Oliveira Embalagens ME - Com. Varejista Prod. Não especificado anteriormente

Proc. 5308/02 – Maria José Lourenço ME - Com. Varejista Prod. Não especificado anteriormente

Proc. 3004/04 – Lanomar Com. Prod. De Limpeza e Piscina Ltda – Com. Prod. Saneantes

Proc. 3677/99 – Francisco Giraldi e Filho Ltda - Com. Varejista Prod. Não especificado anteriormente

Proc. 3676/99 – Eusebio Mariano Montes ME - Com. Varejista Prod. Não especificado anteriormente

Proc. 0844/95 – Divino dos Santos Nogueira Atibaia ME – Com. Varej. Outros Prod. Não especificados anteriormente

Proc. 3680/99 – Cruz e Bueno Ltda - Com. Varej. Outros Prod. Não especificados anteriormente

Proc. 3874/01 – Com. De Prod. Limpeza Utensílios do Lar - Com. Varej. Outros Prod. Não especificados anteriormente

Proc. 1647/02 – Aqua Nova Shoping Ltda - Com. Varej. Outros Prod. Não especificados anteriormente

Proc. 2328/99 – A/S Pagani Limpeza ME - Com. Varej. Outros Prod. Não especificados anteriormente

Proc. 3144/01 – Ana Maria Rodrigues André Embalagens ME - Com. Varej. Outros Prod. Não especificados anteriormente

Proc. 1582/95 – Ana André Bueno Salvuchi ME - Com. Varej. Outros Prod. Não especificados anteriormente

C) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Odontologia

Proc. 4471/05 – Pedro Paulo de Carvalho T. Silva – Consultório

Proc. 5357/03 – Pedro Paulo de Carvalho T. Silva – Consultório

Proc. 5357/03 – Pedro Paulo de Carvalho T. Silva – Equipamento

Medicina

Proc. 4301/05 – Casa de Repouso M G Bello Ltda ME – Asilo

D) PRESTADORES DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE

Proc. 0287/95 – Podium Motel Ltda – Motel

Proc. 4106/00 – Soc. Bem. Educacional Soc. Fls. N S M. Calvário – Asilo

Os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste documento.

Os referidos cadastros e licença de funcionamento sanitária deverão ser retirados pelos responsáveis ou representantes legais, à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jeronimo de Camargo - Atibaia - Administração do Departamento de Vigilância Sanitária, e fixados nos respectivos Estabelecimentos em local visível ao público.

2- RECURSOS ANALISADOS

a) ALIMENTOS

Proc. 3880/06 – Supermercado Watanabe Ltda – Supermercado – Prot. 3973/06 – DEFERIDO

3- AUTOS DE INFRAÇÃO EXPEDIDOS

Área de Alimentos

Proc. 1445/06 – Luiz Carlos Pereira Lima ME – Casa de Carnes – AI 9846 Não fazer uso de uniforme adequado

Proc. 2841/06 – Antonio Carlos Tacco Padaria ME – Padaria – AI 10909 Não dedetizar o estabelecimento

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Odontologia

Proc. 3166/04 – Elvira Pinheiro – Consultório com RX – AI 12251 Assentamentos do serviços de radiologia odontológica em desacordo com a legislação sanitária em vigor

4) - AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

Alimentos

Proc. 1445/06 – Luiz Carlos Pereira Lima ME – Casa de Carnes – AIPM 8057

Proc. 2841/06 – Antonio Carlos Tacco Padaria ME – Padaria – AIPM 7965

Proc. 0565/03 – Portão da Montanha Atibaia Ltda ME – Lanchonete e Pesqueiro – AIPA 8260

5) - TERMOS DE INTERDIÇÃO/ APREENSÃO/INUTILIZAÇÃO/ INTIMAÇÃO/DEPÓSITO/DEVOLUÇÃO/ LIBERAÇÃO/ RECOLHIMENTO EXPEDIDOS

Alimentos

Proc. 1445/06 – Luiz Carlos Pereira Lima ME – Casa de Carnes – NRM 5042

Proc. 2841/06 – Antonio Carlos Tacco Padaria ME – Padaria – NRM 7066

Proc. 0265/95 – Armazém Santana Ltda ME – Armazém – T. Intim. 6639

7) - ENCAMINHADO PARA ARQUIVO MORTO

Alimentos

Proc. 3322/06 – Edson Milham Cortez ME – Bar e Lanchonete – Encerramento das Atividades

Proc. 4654/02 – Cervejaria Messias & Messias Ltda ME – Lanchonete – Encerramento das Atividades

Proc. 3514/05 – José Cuoco Bianchi ME – Lanchonete – Encerramento das Atividades

8) -AUTOS CANCELADOS POR CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS

Alimentos

Proc. 3194/06 – Cervejaria Messias & Messias Ltda ME – Lanchonete –AI 12045

Proc. 3193/06 – Cervejaria Messias & Messias Ltda ME – Lanchonete –AI 12044

Proc. 3192/06 – Cervejaria Messias & Messias Ltda ME – Lanchonete –AI 12043

Atos da Vigilância Sanitária

9) -ENCAMINHADO PARA DIVIDA ATIVA

Alimentos
Proc. 1445/06 – Luiz Carlos Pereira Lima ME – Casa de Carnes – NRM 5042
Proc. 2841/06 – Antonio Carlos Tacco Padaria ME – Padaria – NRM 7066

Meio Ambiente
Proc. 0078/06 – Wazdat Alves de Oliveira – Imóvel Abandonado – NRM 5039
Proc. 0483/06 – Benedito Joaquim de Souza – Imóvel Abandonado – NRM 5037

2) - RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAIS

Zoonoses
Proc. 1174/06 – Reg. 3456 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1174/06 – Reg. 3457 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1174/06 – Reg. 3458 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1174/06 – Reg. 3459 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1174/06 – Reg. 3460 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1174/06 – Reg. 3461 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1174/06 – Reg. 3462 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1174/06 – Reg. 3463 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1174/06 – Reg. 3464 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1174/06 – Reg. 3465 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1174/06 – Reg. 3466 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1174/06 – Reg. 3467 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1140/06 – Reg. 2949 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1140/06 – Reg. 2950 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1140/06 – Reg. 2951 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1140/06 – Reg. 2952 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1140/06 – Reg. 2953 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1140/06 – Reg. 2954 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1140/06 – Reg. 2955 – Canino – Não Reagente Leishmaniose
Proc. 1144/06 – Reg. 6645 – Canino – Não Reagente para Antígeno Rábico
Proc. 1145/06 – Reg. 6644 – Canino – Não Reagente para Antígeno Rábico
Proc. 1145/06 – Reg. 6643 – Canino – Não Reagente para Antígeno Rábico

O Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde da Estância de Atibaia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Divisão de Vigilância Ambiental, apreendeu os animais vertebrados adiante referidos e que, seus legítimos proprietários deverão proceder a retiradas no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir desta publicação, sob pena de o não fazendo serem aplicadas as normas legais contidas no Lei 3209/01.

15) -RECLAMAÇÕES/DENÚNCIAS ATENDIDAS

Averiguação in loco e Orientação

Meio Ambiente
Proc. 0582/06 – Estr. dos Pires – Água contaminada – Solucionado
Proc. 0521/06 – Al. Tico Tico – Contaminação do Lago – Solucionado
Proc. 0959/06 – R. Um – Fossa – Não Localizado
Proc. 1061/06 – R. José B. Rolindo – Fossa – Em Andamento

Zoonoses
Proc. 1060/06 – R. Orquídeas – Cães – Orientações
Proc. 1139/06 – R. Alvorada – Cães – TCA
Proc. 1121/06 – R. Petrópolis – Ratos – Orientações
Proc. 1138/06 – R. Liberdade – Criação abelhas – TCA
Proc. 1124/06 – R. Patriarca – Cães – Solucionado
Proc. 0889/06 – R. Bela Vista – Pombos – Solucionado
Proc. 1089/06 – Pça JK – Morcegos – Orientações
Proc. 1117/06 – Trav. Antonio Pizzelli – Cães – Não Encontrado
Proc. 1079/06 – R. Havana – Cães – Orientações
Proc. 1043/06 – R. José S. Franco – Cães – Não Procede
Proc. 1080/06 – R. Raifa M. Sabag – Cães – Em Andamento
Proc. 1074/06 – R. Sgto. Laércio Lourenço – Equino – Em Andamento
Proc. 1058/06 – R. Santo Rosa – Cães – Não Encontrado
Proc. 1148/06 – R. Bartolomeu Peranovich – Ratos – Orientações
Proc. 1118/06 – Pça 24 de junho – Cães – Solucionado
Proc. 1151/06 – R. Clóvis Soares – Cães – Solucionado
Proc. 1141/06 – R. Olinda – Cães – Em Andamento
Proc. 1058/06 – R. Santo Rosa – Cães – Em Andamento
Proc. 1135/06 – Av. Santana – Equinos – Não Procede
Proc. 1102/06 – R. Emilio Gomes – Equinos – Recolhido
Proc. 1004/06 – Av. Maria Alvim Soares – Maus tratos animais – Em Andamento

16) -AUTOS/TERMOS/NOTIFICAÇÕES EXPEDIDOS

Meio Ambiente
Proc. 0189/06 – Yosihumi Iwata – Imóvel Abandonado – AIPM 8257 e AIPM 8258
Proc. 1061/06 – Amélia Staffoque – Fossa – AI 12013 e T. Intim. 6702
Proc. 1029/06 – Vera Tersi – Imóvel Abandonado – AI 12429

Zoonoses
Proc. 1082/06 – R. Arco Íris – Cães – AI 12385
Proc. 1022/06 – Roberta Beltrame – Cães – AI 12012 É proibido manter animais que por sua espécie, quantidade ou instalações inadequadas possam causar incomodo

COMUNICADOS

ÁREA DE FARMÁCIA/DROGARIAS/ SANEANTES/DOMISSANITÁRIOS/ COSMÉTICOS E CORRELATOS
MAIS DOIS LOTES FALSIFICADOS DE CIALIS SÃO APREENDIDOS
A ANVISA DETERMINOU, NESTA QUARTA-FEIRA (16/8), A APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO DE MAIS DOIS LOTES FALSIFICADOS DO MEDICAMENTO CIALIS, USADO PARA TRATAMENTO DE DISFUNÇÃO ERÉTIL. OS LOTES 04466 E A 147329 NÃO SÃO FABRICADOS PELA EMPRESA ELI LILLY DO BRASIL, QUE PRODUZ O MEDICAMENTO ORIGINAL. AS APREENSÕES FORAM FEITAS PELA POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO, QUE ESTÁ INVESTIGANDO O CASO. NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA (11/8), A AGÊNCIA DETERMINOU A APREENSÃO, NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, MATO GROSSO E SÃO PAULO, DE OUTROS TRÊS LOTES FALSIFICADOS DO MEDICAMENTO.
EM CASO DE DÚVIDA OU SUSPEITA SOBRE O MEDICAMENTO, O USUÁRIO DEVE FAZER A DENÚNCIA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR DO LABORATÓRIO ELI LILLY (PELO NÚMERO 0800 709 3636), PARA A ANVISA (PELO E-MAIL INSPECAO@ANVISA.GOV.BR) OU PROCURAR A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO SEU MUNICÍPIO OU ESTADO.
INFORMAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DA ANVISA

PROIBIDO COMÉRCIO DE LUVAS DE LÁTEX SEM REGISTRO

Atos da Vigilância Sanitária

A ANVISA DETERMINOU A PROIBIÇÃO DO COMÉRCIO, EM TODO O PAÍS, DO PRODUTO LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS (MODELOS: SUPERMAX, SUPERMAX SELECT, SUPERMAX PREMIUN, AURÉLIA E AURÉLIA SELECT). O PRODUTO, IMPORTADO PELA EMPRESA SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A, DE CURITIBA (PR), FOI FABRICADO ANTES DE A EMPRESA OBTER O REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA.

OUTROS QUATRO PRODUTOS TIVERAM COMÉRCIO E USO SUSPENSOS POR NÃO POSSUÍREM REGISTRO. SÃO ELES: ELIXIR PAREGÓRICO LAFARE, DA EMPRESA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO RECIFE-LAFARE LTDA., DE OLINDA (PE); SIPROLAV CLOR S, FABRICADO POR MAXCLOR QUÍMICA INDUSTRIAL DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA., DE IBIPORÃ (PR); E OS PRODUTOS SUPER AZ MAX E DETERGENTE NEUTRO MAX, PRODUZIDOS PELA EMPRESA SANDET QUÍMICA LTDA., DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP).

AS RESOLUÇÕES FORAM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DE SEXTA-FEIRA (18/8).

INFORMAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DA ANVISA

SUSPENSOS LOTES DE DESCONGESTIONANTE E ANTIINFLAMATÓRIO

A ANVISA DETERMINOU A SUSPENSÃO DE COMÉRCIO E USO, EM TODO PAÍS, DE CINCO LOTES DO DESCONGESTIONANTE NASAL TÓPICO NEORINO (CLORETO DE SÓDIO+ CLORETO DE BENZALCÔNIO), FABRICADO PELO LABORATÓRIO HIPOLABOR FARMACÊUTICA, DE SABARÁ (MG).

OS LOTES 0235/05, 0236/05, 0238/05, 0518/05 E 0662/05 DO MEDICAMENTO APRESENTARAM TEOR DE CLORETO DE BENZALCÔNIO ABAIXO DO ESPECIFICADO NO REGISTRO. A SUSPENSÃO FOI PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 11/8.

OUTROS TRÊS LOTES DO ANTIINFLAMATÓRIO PREDCORT (PREDNISONA 5 MG), FABRICADO PELA VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE ANÁPOLIS (GO), TAMBÉM TIVERAM O COMÉRCIO E USO SUSPENSOS. OS LOTES Nº 5127 E 5042 (FABRICAÇÃO 12/2004) E LOTE 5635 (FABRICAÇÃO 04/2005) APRESENTARAM RESULTADO INSATISFATÓRIO NO ENSAIO DE DISSOLUÇÃO. O PRINCÍPIO ATIVO NÃO DISSOLVE EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO TEMPO DETERMINADO O MEDICAMENTO É USADO, ENTRE OUTRAS INDICAÇÕES, PARA TRATAMENTO DA ASMA AGUDA E DE DOENÇAS REUMÁTICAS. A DETERMINAÇÃO FOI PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 15/8.

INFORMAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DA ANVISA

TRÊS MARCAS DE COSMÉTICOS TÊM COMÉRCIO SUSPENSO

A ANVISA DETERMINOU A SUSPENSÃO CAUTELAR DA DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E USO, DE TODOS OS COSMÉTICOS FABRICADOS POR TRÊS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE MIRABELA (MG). SÃO ELAS: COMERCIAL MALIBU, RHELLVA INDÚSTRIA EMBALADORA E COMÉRCIO E THAYANNE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS. NENHUM DOS PRODUTOS DESSAS EMPRESAS POSSUI REGISTRO.

OUTROS 12 PRODUTOS TIVERAM A FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E USO SUSPENSOS, POR NÃO POSSUÍREM REGISTRO: AS ÁGUAS SANITÁRIAS DAS MARCAS DA BOA, FABRICADA PELA ORIENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DE MARABÁ (PA) E OBAC, DA EMPRESA E.L.DA SILVA, DE PORTO VELHO (RO); E O ALVEJANTE DE ROUPAS GBIG, PRODUZIDO PELA IMPERQUYL, DE IMPERATRIZ (MA).

OS PRODUTOS MARACUJÁ CÁPSULAS, BOLDO CÁPSULAS E OS CHÁS BOLDO, QUEBRA-PEDRA, PATA DE VACA, MARACUJÁ, SENE E ZODOÁRIA, FABRICADOS PELA EMPRESA ERA NOVA, DE SÃO PAULO (SP) ESTÃO PROIBIDOS DE SEREM COMERCIALIZADOS. FORAM SUSPENSOS AINDA TODOS OS LOTES DO PRODUTO HAIR BORN, DA EMPRESA DROGAFÓRMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, DE SÃO PAULO.

A EMPRESA PROLIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DE MACAPÁ (PA), TAMBÉM TEVE TODOS OS SEUS PRODUTOS SUSPENSOS CAUTELARMENTE, POR NÃO POSSUIR REGISTRO. AS SUSPENSÕES FORAM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DESTA TERÇA-FEIRA (15/8).

APREENSÃO

OS PRODUTOS PENISMAC, FABRICADO PELA EMPRESA GLOBALMED, DE VITÓRIA (ES); BODY BELT, IMPORTADO PELA PINA RESENDE, DE BELO HORIZONTE (MG) E O PRODUTO HIDRATAÇÃO CAPILAR HIDROLISADO SILICONADO BARROS MINAS, FABRICADO PELA EMPRESA EMDIMMAL, DE IPATINHA (MG), TIVERAM A APREENSÃO DETERMINADA PELA AGÊNCIA, POR NÃO POSSUÍREM REGISTRO.

INFORMAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DA ANVISA

SUSPENSOS LOTES DE DESCONGESTIONANTE E ANTIINFLAMATÓRIO

A ANVISA DETERMINOU A SUSPENSÃO DE COMÉRCIO E USO, EM TODO PAÍS, DE CINCO LOTES DO DESCONGESTIONANTE NASAL TÓPICO NEORINO (CLORETO DE SÓDIO+ CLORETO DE BENZALCÔNIO), FABRICADO PELO LABORATÓRIO HIPOLABOR FARMACÊUTICA, DE SABARÁ (MG).

OS LOTES 0235/05, 0236/05, 0238/05, 0518/05 E 0662/05 DO MEDICAMENTO APRESENTARAM TEOR DE CLORETO DE BENZALCÔNIO ABAIXO DO ESPECIFICADO NO REGISTRO. A SUSPENSÃO FOI PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 11/8.

OUTROS TRÊS LOTES DO ANTIINFLAMATÓRIO PREDCORT (PREDNISONA 5 MG), FABRICADO PELA VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE ANÁPOLIS (GO), TAMBÉM TIVERAM O COMÉRCIO E USO SUSPENSOS. OS LOTES Nº 5127 E 5042 (FABRICAÇÃO 12/2004) E LOTE 5635 (FABRICAÇÃO 04/2005) APRESENTARAM RESULTADO INSATISFATÓRIO NO ENSAIO DE DISSOLUÇÃO. O PRINCÍPIO ATIVO NÃO DISSOLVE EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO TEMPO DETERMINADO O MEDICAMENTO É USADO, ENTRE OUTRAS INDICAÇÕES, PARA TRATAMENTO DA ASMA AGUDA E DE DOENÇAS REUMÁTICAS. A DETERMINAÇÃO FOI PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 15/8.

INFORMAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DA ANVISA

Para maiores informações procurar a Divisão Vigilância Sanitária, à Rua Bruno Sargiani, nº 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Atibaia – com José Eduardo Mariano.

Rosana Nogueira Barbosa
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde

vigilanciasanitaria@atibaia.sp.gov.br
www.vigilancia sanitariaatibaia.sp.gov.br
Rua Bruno Sargiani, nº 100 – Parque Jerônimo de Camargo – Atibaia – SP
Fone: 4413-4703 / 4413-5461

Poder Legislativo

Presidente PAULO SERGIO TRICOLLI PATARA - 1° Vice-Presidente TAKAO ONO - 2° Vice-Presidente REGINALDO BINATTI DE AGUIAR - 1° Secretário JOSÉ BERNARDO DENIG
2° Secretário JOSÉ ANGELO BELTRAME - Câmara Municipal de Atibaia - Av. Nove de Julho, 265 -Centro - FONE 4414-2400 - CEP 12.940-580

http://www.camaraatibaia.sp.gov.br

PROCESSOS A SEREM DISCUTIDOS E VOTADOS NA PAUTA DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE AGOSTO DE 2006.

I - PROJETO DE LEI Nº 023/06, de autoria do vereador Edson Antonio Gonçalves, que dispõe sobre denominação de praça Vereador José Alves do Amaral. (redação final – maioria simples);

II - PROJETO DE LEI Nº 024/06, de autoria do vereador Edson Antonio Gonçalves, que dispõe sobre denominação de praça Rubens Rossi. (redação final – maioria simples);

III - PROJETO DE LEI Nº 027/06, de autoria do vereador Paulo Sérgio Tricolli Patara, que dispõe sobre instituição da Semana Municipal de Enfermagem no Município de Atibaia e dá outras providências. (redação final – maioria simples);

IV - PROJETO DE LEI Nº 028/06, de autoria da Mesa Diretiva da Câmara Municipal da Estância de Atibaia que dispõe sobre a alienação mediante doação do bem descrito, para uso específico do Conselho Municipal de defesa da pessoa portadora de necessidades especiais; (redação final – maioria simples);

V - PROJETO DE LEI Nº 29/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que autoriza o SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia e a Prefeitura da Estância de Atibaia a ceder e receber bens em regime de comodato ou mútuo, nas condições que especifica. (redação final – maioria simples);

VI - PROJETO DE LEI Nº 30/06, de autoria do Vereador José Ângelo Beltrame, que dispõe sobre a denominação de Rua Antonio Galdino. (redação final – maioria simples);

VII - PROJETO DE LEI Nº 31/06, de autoria do Edson Antonio Gonçalves, que dispõe sobre denominação de Avenida Irmãos Fazzio. (redação final – maioria simples);

VIII - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009/06, e autoria do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação de área de expansão urbana, em áreas de terra específica localizada no Bairro do Guaxinduva, neste Município. (redação final – maioria absoluta – votação nominal).

IX - PROJETO DE LEI Nº 32/06, de autoria da Vereadora Georgina Piniano e Paulo Sérgio Tricolli Patara, autoriza o Executivo a instituir o programa "Empresa Educadora" - Adoção de Escolas Públicas no Município de Atibaia e dá outras providências. (2ª discussão – maioria simples.)

X – PROTOCOLADO DIVERSOS N° 040/06 – de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminha Veto Parcial ao parágrafo único do art. 14 do Projeto de Lei Complementar n° 004/06 que regulamenta a atividade de "moto-taxi" e "moto-entrega". (discussão única – maioria absoluta).

Salão Nobre Presidente "Tancredo de Almeida Neves", 22 de Agosto de 2006.

PAULO SÉRGIO TRICOLLI PATARA
Presidente

PROJETOS EM TRÂMITE NA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EM 22 DE AGOSTO DE 2.006.

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009/06, e autoria do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação de área de expansão urbana, em áreas de terra específica localizada no Bairro do Guaxinduva, neste Município. **Vai para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 28.08.06, em redação final.**

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 012/06 – de autoria do Sr. Prefeito Municipal, Dispõe sobre a instituição de contribuição previdenciária para os servidores públicos municipais regidos pela lei nº 1.347 de 20.06.73. Encontra-se na Comissão de Justiça.

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 013/06 – de autoria do Sr. Prefeito Municipal, Dispõe sobre a competência, nova composição e reorganização do Conselho Municipal de Saúde, e dá outras providências. Justiça já exarou parecer. Segue para a Comissão de Saúde.

4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 014/06 – de autoria do Sr. Prefeito Municipal, Dispõe sobre a outorga onerosa de concessões de direito real de uso, independentemente de prévio procedimento licitatório, aos atuais moradores da área municipal situada no bairro de Guaxinduva, devidamente cadastrados pelo Departamento de Habitação Social da Prefeitura Municipal de Atibaia. Encontra-se na Comissão de Justiça.

5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 015/06 – de autoria do Sr. Prefeito Municipal, Acrescenta novo dispositivo e altera Anexos da Lei Complementar n° 480, de 14.07.05 consolida e complementa a legislação de ordenamento de uso do solo do Município, a viger transitoriamente, durante a elaboração do Plano Diretor e até a entrada em vigência de lei de Ordenamento e Ocupação do solo defluente deste Plano. Encontra-se na Comissão de Justiça.

6. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 016/06 – de autoria do Sr. Prefeito Municipal, Dá nova redação ao Art. 2º da Lei Complementar n° 382 de 08.03.02, que dispõe sobre a localização, construção, instalação, modificação, ampliação e operação de postos de serviços revendedores e de abastecimento de combustíveis no Município de Atibaia. A Comissão de Justiça já exarou parecer, segue para a Comissão de Parcelamento do Solo.

7. EMENDA Nº 06/06, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Trícolli Patara, apresenta Emenda modificativa e Supressiva, ao **PROJETO DE LEI Nº 13/06**, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Patara, José Bernardo Denig, Edson Antonio Gonçalves e Josué Luiz de Oliveira, que dispõe sobre instituição do

Poder Legislativo

"PROGRAMA BIODIESEL" no município da Estância de Atibaia e dá outras providências. Encontra-se na Comissão de Justiça. -

8. EMENDA ADITIVA Nº 03/06, de autoria do Vereador Takao Ono, apresente Emenda aditiva ao **PROJETO DE LEI Nº 020/06**, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para o fomento e a execução de projetos de serviços de interesse público previstas no Art. 3º da Lei nº 9790, de 23 de março de 1999. **Aprovado requerimento de vistas por uma sessão ao Líder do Sr. Prefeito. Vai para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 21.08.06, em 1ª discussão, com emenda. Na Sessão Ordinária de 21.08.06 o Vereador Luiz Fernando apresentou Subemenda n° 001/06 à emenda aditiva 03/06. Redistribuir às Comissões.**

9. PROJETO DE LEI Nº 021/06, de autoria do vereador José Ângelo Beltrame, dispõe sobre a alteração da Lei nº 2988 de 30 de junho de 1999 que dispõe sobre alteração de denominação de Posto de Saúde no Bairro do Rosário**. Encontra-se na Comissão de Justiça.**

10. PROJETO DE LEI Nº 023/06, de autoria do vereador Edson Antonio Gonçalves, que dispõe sobre denominação de praça. **Vai para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 28.08.06, em redação final.**

11. PROJETO DE LEI Nº 024/06, de autoria do vereador Edson Antonio Gonçalves, que dispõe sobre denominação de praça. **Vai para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 28.08.06, em redação final.**

12. PROJETO DE LEI Nº 027/06, de autoria do vereador Paulo Sérgio Tricolli Patara, que dispõe sobre instituição da Semana Municipal de Enfermagem no Município de Atibaia e dá outras providências. **Vai para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 28.08.06, em redação final.**

13. PROJETO DE LEI Nº 028/06, de autoria da Mesa Diretiva da Câmara Municipal da Estância de Atibaia que dispõe sobre a alienação mediante doação do bem descrito, para uso específico do Conselho Municipal de defesa da pessoa portadora de necessidades especiais; **Vai para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 28.08.06, em redação final.**

14. PROJETO DE LEI Nº 29/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que autoriza o SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia e a Prefeitura da Estância de Atibaia a ceder e receber bens em regime de comodato ou mútuo, nas condições que especifica. **Vai para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 28.08.06, em redação final.**

15. PROJETO DE LEI Nº 30/06, de autoria do Vereador José Ângelo Beltrame, que dispõe sobre a denominação de Rua. **Vai para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 28.08.06, em redação final.**

16. PROJETO DE LEI Nº 31/06, de autoria do Edson Antonio Gonçalves, que dispõe sobre denominação de Avenida. **Vai para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 28.08.06, em redação final.**

17. PROJETO DE LEI Nº 32/06, de autoria da Vereadora Georgina Piniano e Paulo Sérgio Tricolli Patara, autoriza o Executivo a instituir o programa "Empresa Educadora" - Adoção de Escolas Públicas no Município de Atibaia e dá outras providências. **Vai para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 28.08.06 em 2ª discussão.**

18. PROJETO DE LEI Nº 34/06, de autoria do Edson Antonio Gonçalves, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Reciclagem de entulhos de construção civil e dá outras providências; **Encontra-se na Comissão de Saúde.**

19. PROJETO DE LEI N° 035/06 – de autoria do Vereador Luiz Fernando Rossini Pugliesi, Dispõe sobre denominação de logradouro público. Encontra-se na Comissão de Justiça.

20. PROJETO DE LEI N° 036/06 – de autoria do Vereador Luiz Fernando Rossini Pugliesi, Dispõe sobre denominação de logradouro público. Encontra-se na Comissão de Justiça.

21. PROJETO DE LEI N° 037/06 – de autoria do Vereador Josué Luiz de Oliveira, dispõe sobre denominação de logradouro. Encaminhado pelo Presidente da Comissão de Justiça ao autor para complementar o Projeto.

22. PROJETO DE LEI N° 038/06 – de autoria da Vereadora Georgina Aparecida Pitoco Piniano e Josué Luiz de Oliveira, Altera a Lei 3410 de 18.06.04, que dispõe sobre o Dia da Marcha para Jesus acrescentando artigos e dando outras providências. Encontra-se na Comissão de Justiça.

23. PROJETO DE LEI N° 039/06 – de autoria do Vereador Josué Luiz de Oliveira, Dispõe sobre a criação do "poupa tempo" na Cidade de Atibaia e dá outras providências. Encontra-se na Comissão de Justiça.

24. PROJETO DE LEI N° 040/06 – de autoria da Mesa Diretiva – Convalida os efeitos do Decreto Legislativo n° 11/04 de 03 de setembro de 2004 e dá outras providências. Vai para o Expediente da Sessão Ordinária de 28.08.06 para leitura de parecer.

25. PROJETO DE LEI N° 041/06 – de autoria da Vereadora Georgina Aparecida Pitocco Piniano, Autoriza o Poder Executivo a criar e implantar a Papelaria do Povo para fornecer material escolar, livros didáticos e jogos educativos a preço de custo para a população de baixa renda. Encontra-se na Comissão de Justiça.

26. PROJETO DE LEI Nº 042/06 – de autoria do Vereador Josué Luiz de Oliveira, Dispõe sobre o descarte de entulhos de Caçambas Estáticas no âmbito da cidade de Atibaia e dá outras providências. Encontra-se na Comissão de Justiça.

27. PROJETO DE LEI N 043/06 – de autoria do Vereador Josué Luiz de Oliveira, autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa "Farmácia Popular Municipal". Encontra-se na Comissão de Justiça.

28. PROJETO DE LEI N° 044/06 – de autoria do Vereador Josué Luiz de Oliveira, dispõe sobre o "parcelamento de multas de trânsito municipais" e dá outras providências. Às Comissões de Justiça e Finanças.

29. PROJETO DE EMENDA A LOM Nº 142/06 – de autoria da Mesa da Câmara, Altera o

Poder Legislativo

Art. 65 e suprime os Artigos 66 e 67 da Lei Orgânica do Município da Estância de Atibaia e dá outras providências. A Comissão de Justiça já exarou parecer, segue para a Comissão de Finanças.

30. PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 010/06 – de autoria da Mesa da Câmara, Altera o Artigo 352 "caput" e § 1º, e o artigo 354 do Regimento Interno desta Câmara Municipal da Estância de Atibaia e dá outras providências. A Comissão de Justiça já exarou parecer, segue para a Comissão de Finanças.

31. PROTOCOLADO DIVERSOS Nº 07/06, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apresenta sentença ao Processo TC – 1636/003/03. **Encontra-se na Comissão de Finanças.**

32. PROTOCOLADO DIVERSOS N° 040/06 – de autoria do Sr. Prefeito Municipal, Encaminha Veto Parcial ao parágrafo único do Art. 14 do Projeto de Lei Complementar n° 004/06. Segue para a pauta da Sessão Ordinária do dia 28.08.06 em votação única.

33. PROTOCOLADO DIVERSOS N° 042/06 – de autoria da Mesa Diretiva, que encaminha balancete referente ao mês de julho de 2006. À Comissão de Finanças e Orçamento.

34. PROTOCOLADO DIVERSOS N° 043/06 – de autoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Encaminha Processo TC-05/003/03. À Comissão de Finanças.

35. PROTOCOLADO DIVERSOS N° 044/06 – de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminha balancete referente ao mês de julho de 2006. À Comissão de Finanças.

36. MINUTA DE 2º ANTEPROJETO DE LEI COMPLEMENTAR, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre Plano Diretor da Município de Atibaia para o período de 2007/2016, e dá outras providências.

Patrícia Peçanha Ferreira
Chefe da Divisão Legislativa

Bom Jesus dos Perdões

Lei nº. 1840/2006

De 11 de agosto de 2006.

DISPÕE SOBRE: "ALTERAÇÃO DO ART. 6º DA LEI Nº 1.600/01 E CRIAÇÃO DO § 4º DO MENCIONADO DISPOSITIVO".

CARLOS RIGINIK JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal **APROVOU** e ELE **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - O Artigo 6º da Lei nº 1.600/01 passa a ter a seguinte redação:

"**Art. 6º** - Além das classes previstas no artigo anterior, haverá na unidade escolar de ensino fundamental postos de trabalho destinados às funções de Professor Coordenador Pedagógico e às funções de Vice-Diretor podendo também haver na Secretaria Municipal de Educação posto de trabalhos destinados às funções de Apoio Técnico-Pedagógico.

§ 1º - ...

§ 2º - ...

§ 3º - ...

§ 4 – pelo exercício da função de Apoio Técnico-Pedagógico, o docente receberá, além do vencimento ou salário do seu cargo ou da função atividade, a retribuição correspondente à diferença entre a carga horária semanal desse mesmo cargo ou da função-atividade, no limite de 40 (quarenta) horas semanais.".

Art. 2º - Esta lei 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 11 de agosto de 2006.

Carlos Riginik Júnior
Prefeito Municipal

Lei nº. 1841/2006.

De 11 de agosto de 2006.

DISPÕE SOBRE: "AUTORIZAÇÃO AO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL AO CASULO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE E CESSAR O REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIN".

CARLOS RIGINIK JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal **APROVOU** e ELE **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo, nos termos dos artigos 15 da Lei nº 1.784, de 30 de junho de 2005, 26 da Lei nº 101/2000 e 12, § 3º, 16, parágrafo único e 17 da Lei nº 4.320/64, autorizado a conceder subvenção social à seguinte Entidade:

CASULO – CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE, durante o exercício de 2006, até o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), com o fim de atendimento à criança.

Art. 2º - Cessa a concessão de subvenção social à entidade FRATERNIDADE UNIVERSAL - PROJETO CURUMIN, concedida através da Lei Municipal nº 1.814/2006, de 01 de fevereiro de 2006.

Art. 3º - Para atender às despesas decorrentes desta lei, serão utilizados recursos constantes do orçamento vigente, consignados na seguinte dotação orçamentária: 3.3.50.43.00.08.244.0081.2.038 – ficha 365.4.

Art. 4º - Esta lei 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 11 de agosto de 2006.

Carlos Riginik Júnior
Prefeito Municipal

Bom Jesus dos Perdões

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES – F.P.S

MÊS DE JULHO DE 2006

Boletim Diário de Tesouraria nº. 030/2006 data: 31/07/2006

R E C E I T A		D E S P E S A	
Saldos em Bancos em 2005:	9.600.980,91	Despesas Pagas ate dia anterior:	450.923,59
Saldo em Tesouraria em 2005:	236,20	Despesas pagas hoje.....:	90,35
Arrecadado ate dia anterior:	1.150.188,73	Saldo nos Bancos.....:	10.307.182,67
Arrecadado hoje.....:	6.790,77	Saldo na Tesouraria.....:	0,00
Total.....:	10.758.196,61	Total.....:	10.758.196,61

---------- Distribuição do Movimento de Caixa ----------

R E C E I T A S

Receita Orçamentária.....	6.790,77	
Receita Extraorçamentária	0,00	
Sub-Total.....	6.790,77	
Cancelamentos.....	0,00	6.790,77

D E S P E S A S

Despesa Orçamentária...	0,00	
Despesa Extraorçamentária	90,35	
Sub-Total.....	90,35	
Cancelamentos.....	0,00	90,35

---------- Demonstração dos Saldos Bancários ----------

	Saldo anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
ESPECIAL				
BANESPA S/A C/FUSESB	1.294.305,65	0,00	0,00	1.294.305,65
C.E.FEDERAL-FDO PREV. SOC. (BJP)	4.190.364,65	6.790,77	90,35	4.197.065,07
BRADESCO S/A – FUNDO PREV.SOCIAL	717.716,19	0,00	0,00	717.716,19
C.E.F. COMPENS. PREVIDENCIÁRIA	529,05	0,00	0,00	529,05
BANCO DO BRASIL – FPS	4.097.566,71	0,00	0,00	4.097.566,71
Soma……	10.300.482,25	6.790,77	90,35	10.307.182,67
Total dos Saldos Bancários.....	10.300.482,25	6.790,77	90,35	10.307.182,67