Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

quarta-feira, 24 de janeiro de 2007 - nº 815 - Ano X

Esta edição tem 16 páginas

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 5º e nos termos da **Instrução nº 02/95**, item II, do TCESP, **JUSTIFICA** as alterações na **Ordem Cronológica de Pagamentos.**

Processo nº L. 9.114/2006
Fornecedor : Intercontinental Medical Importação e Exportação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 89.023
Data Documento: 14/11/2006
Data Vencimento: 01/12/2006
Data Pagamento: 01/12/2006
Valor: R$ 686,00
Ref.: Aquisição de papel lençol.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 28.639/2005
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 77.385
Data Documento: 17/11/2006
Data Vencimento: 01/12/2006
Data Pagamento: 01/12/2006
Valor: R$ 83,10
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 27.202/2005
Fornecedor : Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 85.372 – 85.373 – 85.374
Data Documento: 16/11/2006
Data Vencimento: 01/12/2006
Data Pagamento: 04/12/2006
Valor: R$ 5.130,00
Ref.: Aquisição de papel A4.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 28.772 – 28.773
Data Documento: 11/10/2006
Data Vencimento: 04/12/2006
Data Pagamento: 04/12/2006
Valor: R$ 2.238,10
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 9.114/2006
Fornecedor: Medstory Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 28.397
Data Documento: 14/11/2006
Data Vencimento: 04/12/2006
Data Pagamento: 04/12/2006
Valor: R$ 55,31 (2)
Ref.: Aquisição de papel lençol.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Urgência e Emergência – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.246/2006
Fornecedor: CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 75.671
Data Documento: 20/11/2006
Data Vencimento: 04/12/2006
Data Pagamento: 04/12/2006
Valor: R$ 157,50
Ref.: Aquisição de seringas descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do paciente Walter Ferreira – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 5.847/2006
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 121.408
Data Documento: 20/11/2006
Data Vencimento: 04/12/2006
Data Pagamento: 04/12/2006
Valor: R$ 364,00
Ref.: Aquisição de margarina.
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 56.628
Data Documento: 20/11/2006
Data Vencimento: 04/12/2006
Data Pagamento: 04/12/2006
Valor: R$ 8.126,64
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 30.881/2005
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 77.492
Data Documento: 17/11/2006
Data Vencimento: 05/12/2006
Data Pagamento: 05/12/2006
Valor: R$ 1.060,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.646/2005
Fornecedor : Mister Oil-Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 35.101
Data Documento: 21/11/2006
Data Vencimento: 05/12/2006
Data Pagamento: 05/12/2006
Valor: R$ 19.315,27 (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. 11.435/2006
Fornecedor : Effector Comercial de Peças Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 899
Data Documento: 16/10/2006
Data Vencimento: 06/12/2006
Data Pagamento: 06/12/2006
Valor: R$ 269,74
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 12.854/2006
Fornecedor : Nova Ita Wag Ltda-EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 403
Data Documento: 20/11/2006
Data Vencimento: 06/12/2006
Data Pagamento: 06/12/2006
Valor: R$ 3.216,00
Ref.: Locação de ônibus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao transporte de alunos – Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 15.454/2006
Fornecedor : Fibrasil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 511
Data Documento: 21/11/2006
Data Vencimento: 06/12/2006
Data Pagamento: 06/12/2006
Valor: R$ 295,20
Ref.: Aquisição de camisetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à formatura e atividades Sócio-Educativas – Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 12.842/2006
Fornecedor : Gilberto Miotti Arribamar ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.276
Data Documento: 08/11/2006
Data Vencimento: 23/11/2006
Data Pagamento: 07/12/2006
Valor: R$ 160,80
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. 19.585/2006
Fornecedor: J.L.A. Comércio e Dist. de Mat. para Escritório Import. Export. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 553 – 554 – 555 – 556 – 557
Data Documento: 22/11/2006
Data Vencimento: 07/12/2006
Data Pagamento: 08/12/2006
Valor: R$ 1.127,70
Ref.: Aquisição de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 8.430/2006
Fornecedor: Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.652
Data Documento: 23/11/2006
Data Vencimento: 08/12/2006
Data Pagamento: 08/12/2006
Valor: R$ 13.852,32
Ref.: Aquisição de emulsão asfáltica.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

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. 14.625/2006
Fornecedor: Nardini Material Elétrico e Eletrônico Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 22.745
Data Documento: 23/11/2006
Data Vencimento: 08/12/2006
Data Pagamento: 08/12/2006
Valor: R$ 189,00
Ref.: Aquisição de baterias para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 10.272/2006
Fornecedor : Companhia brasileira de Petróleo Ipiranga
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 24.323
Data Documento: 24/11/2006
Data Vencimento: 08/12/2006
Data Pagamento: 08/12/2006
Valor: R$ 16.394,39 (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. 19.501/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.217 – 4.218
Data Documento: 24/11/2006
Data Vencimento: 08/12/2006
Data Pagamento: 08/12/2006
Valor: R$ 433,65
Ref.: Aquisição de clips galvanizado.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 19.585/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 4.216
Data Documento: 24/11/2006
Data Vencimento: 08/12/2006
Data Pagamento: 08/12/2006
Valor: R$ 206,00
Ref.: Aquisição de cadernos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. -19.043/2006
Fornecedor : Maria Isabel da Silva ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16
Data Documento: 16/11/2006
Data Vencimento: 04/12/2006
Data Pagamento: 11/12/2006
Valor: R$ 5.140,00 (1)
Ref.: Aquisição de equipamentos de informática.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Fundo Social de Solidariedade.

Processo nº L. 19.043/2006
Fornecedor : Maria Isabel da Silva ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 22
Data Documento: 17/11/2006
Data Vencimento: 04/12/2006
Data Pagamento: 11/12/2006
Valor: R$ 4.680,00 (2)
Ref.: Aquisição de equipamentos de informática.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Fundo Social de Solidariedade.

Processo nº L. 19.042/2006
Fornecedor : Maria Isabel da Silva ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 20
Data Documento: 17/11/2006
Data Vencimento: 04/12/2006
Data Pagamento: 11/12/2006
Valor: R$ 390,00
Ref.: Aquisição de equipamentos de informática.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L. 11.883/2006
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.787 – 3.788 – 3.789 – 3.790 – 3.791 – 3.792 – 3.793
Data Documento: 20/11/2006
Data Vencimento: 04/12/2006
Data Pagamento: 11/12/2006
Valor: R$ 9.200,00
Ref.: Aquisição de concreto usinado.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 20.952/2006
Fornecedor : Max Tour Máximo Turismo Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.441
Data Documento: 06/11/2006
Data Vencimento: 05/12/2006
Data Pagamento: 11/12/2006
Valor: R$ 2.441,85
Ref.: Prestação de serviço de locação de ônibus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao transporte de alunos da EMEIF Francisco Silveira Bueno para a cidade de Americana – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 4.004/2006
Fornecedor : Rolemare Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.489
Data Documento: 22/11/2006
Data Vencimento: 06/12/2006
Data Pagamento: 11/12/2006
Valor: R$ 2.506,00
Ref.: Aquisição de cimento.
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. 17.503/2006
Fornecedor : Carlos César Praliola ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.288
Data Documento: 24/11/2006
Data Vencimento: 08/12/2006
Data Pagamento: 11/12/2006
Valor: R$ 4.710,00
Ref.: Aquisição de uniformes.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 19.043/2006
Fornecedor : Maria Isabel da Silva ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 23
Data Documento: 17/11/2006
Data Vencimento: 11/12/2006
Data Pagamento: 11/12/2006
Valor: R$ 4.680,00
Ref.: Aquisição de equipamentos de informática.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 19.043/2006
Fornecedor : Maria Isabel da Silva ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 28
Data Documento: 20/11/2006
Data Vencimento: 11/12/2006
Data Pagamento: 11/12/2006
Valor: R$ 143,00 (2)
Ref.: Aquisição de equipamentos de informática.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 19.042/2006
Fornecedor : Maria Isabel da Silva ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 14 – 29
Data Documento: 20/11/2006
Data Vencimento: 11/12/2006
Data Pagamento: 11/12/2006
Valor: R$ 1.252,00 (2)
Ref.: Aquisição de equipamentos de informática.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 19.043/2006
Fornecedor : Maria Isabel da Silva ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 28
Data Documento: 20/11/2006
Data Vencimento: 11/12/2006
Data Pagamento: 11/12/2006
Valor: R$ 4.680,00 (1)
Ref.: Aquisição de equipamentos de informática.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 19.402/2006
Fornecedor : Maria Isabel da Silva ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 14 – 29
Data Documento: 20/11/2006
Data Vencimento: 11/12/2006
Data Pagamento: 11/12/2006
Valor: R$ 916,00 (1)
Ref.: Aquisição de equipamentos de informática.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Poder Executivo

Processo nº L. 17.917/2006
Fornecedor : Nardini Material Elétrico e Eletrônico Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 22.763
Data Documento: 23/11/2006
Data Vencimento: 11/12/2006
Data Pagamento: 11/12/2006
Valor: R$ 18.010,00
Ref.: Aquisição de materiais elétricos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nos serviços de manutenção – Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 19.321/2005
Fornecedor : Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 19.616
Data Documento: 27/11/2006
Data Vencimento: 11/12/2006
Data Pagamento: 11/12/2006
Valor: R$ 1.982,00
Ref.: Aquisição de leite em pó.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a alimentação dos alunos do EJA – Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 17.917/2006
Fornecedor : Nardini Material Elétrico e Eletrônico Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 22.761
Data Documento: 23/11/2006
Data Vencimento: 08/12/2006
Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 2.000 (1)
Ref.: Aquisição de materiais elétricos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nos serviços de manutenção – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 7.223/2006
Fornecedor : Centrovale Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 54.544
Data Documento: 23/11/2006
Data Vencimento: 08/12/2006
Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 245,00
Ref.: Aquisição de luvas de procedimentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do paciente Walter Ferreira – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 9.145/2006
Fornecedor : Centrovale Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 54.543
Data Documento: 23/11/2006
Data Vencimento: 08/12/2006
Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 77,00
Ref.: Aquisição de solução de cloreto de sódio.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do paciente Walter Ferreira – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 9.692/2006
Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 305
Data Documento: 24/11/2006
Data Vencimento: 08/12/2006
Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 173,02 (2)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 121.680 – 121.281 – 121.682 – 121.683 – 121.684 – 121.685
121.686
– 121.688
Data Documento: 25/11/2006
Data Vencimento: 10/12/2006
Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 261.500,80
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviço no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta Prefeitura, correspondente ao mês de Novembro/2006.

Processo nº L. 30.881/2005
Fornecedor : Sanval Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 242.123
Data Documento: 30/10/2006
Data Vencimento: 11/12/2006
Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 1.280,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.248/2006
Fornecedor : Médstory Comérciod e Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 28.541
Data Documento: 22/11/2006
Data Vencimento: 11/12/2006
Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 26,20
Ref.: Aquisição de fita crepe.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do paciente Walter Ferreira – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.052/2006
Fornecedor : C.T.R. Hope Locadora e Gráfica Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 253
Data Documento: 06/11/2006
Data Vencimento: 12/12/2006
Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 921,50
Ref.: Prestação de serviço de confecção de impressos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do COMDECON – Comissão de Defesa do Consumidor.

Processo nº L. 16.702/2006
Fornecedor : Fibra Comercial Serviços e Informática Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.003
Data Documento: 08/11/2006
Data Vencimento: 12/12/2006
Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 360,00
Ref.: Aquisição de móveis para escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Conselho Tutelar – Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Effector Comercial de Peças Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 956
Data Documento: 10/11/2006
Data Vencimento: 12/12/2006
Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 1.217,04
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.434/2006
Fornecedor : Cremer S.A.
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 646.410
Data Documento: 21/11/2006
Data Vencimento: 12/12/2006
Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 228,00
Ref.: Aquisição de compressas de gaze.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do paciente Walter Ferreira – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 14.625/2006
Fornecedor : Engemaq Componentes para Tratores Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 16.916
Data Documento: 22/11/2006
Data Vencimento: 12/12/2006
Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 103,00
Ref.: Aquisição de bateria para veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 14.625/2006
Fornecedor : Nardini Material Elétrico e Eletrônico Ltda EPP
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 22.743
Data Documento: 23/11/2006
Data Vencimento: 12/12/2006
Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 103,00
Ref.: Aquisição de bateria para veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Governo.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 6.747 – 6.749 – 6.751
Data Documento: 24/11/2006
Data Vencimento: 12/12/2006
Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 368,20
Ref.: Aquisição de botijões de gás.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do SENAI – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 6.434/2006
Fornecedor : Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 132.938
Data Documento: 27/11/2006
Data Vencimento: 12/12/2006
Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 141,00
Ref.: Aquisição de atadura de crepe.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do paciente Walter Ferreira – Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L. 8.132/2006
Fornecedor : Agro Comercial da Vargem Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 278.009 – 278.011
Data Documento: 27/11/2006
Data Vencimento: 12/12/2006

Poder Executivo

Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 6.278,31
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. 8.092/2006
Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 2.171
Data Documento: 27/11/2006
Data Vencimento: 12/12/2006
Data Pagamento: 12/12/2006
Valor: R$ 1.341,00
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. 19.043/2006
Fornecedor : Maria Isabel da Silva ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 19
Data Documento: 17/11/2006
Data Vencimento: 04/12/2006
Data Pagamento: 13/12/2006
Valor: R$ 225,00
Ref.: Aquisição de equipamentos de informática.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 1.359 – 1.361 – 1.368 – 1.371
Data Documento: 17/11/2006
Data Vencimento: 07/12/2006
Data Pagamento: 13/12/2006
Valor: R$ 169,60
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo no Departamento de Vigilância em Saúde e Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 16.012/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 4.224
Data Documento: 27/11/2006
Data Vencimento: 11/12/2006
Data Pagamento: 13/12/2006
Valor: R$ 2.112,50
Ref.: Aquisição de troféus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a premiações de eventos da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.356 – 1.358 – 1.360 – 1.363 – 1.364 – 1.366 – 1.367 – 1.369 - 1.372 – 1.374
Data Documento: 17/11/2006
Data Vencimento: 13/12/2006
Data Pagamento: 13/12/2006
Valor: R$ 204,80
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.952/2006
Fornecedor : Viação Atibaia São Paulo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.189
Data Documento: 27/11/2006
Data Vencimento: 13/12/2006
Data Pagamento: 13/12/2006
Valor: R$ 814,64
Ref.: Prestação de serviço de transporte de alunos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 15.454/2006
Fornecedor : Vip Wear Indústria e Comércio Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.759 – 1.760
Data Documento: 27/11/2006
Data Vencimento: 13/12/2006
Data Pagamento: 13/12/2006
Valor: R$ 10.063,58
Ref.: Aquisição de camisetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos formandos da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 16.704/2006
Fornecedor : Coimpar Comércio e Participações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 52.177
Data Documento: 28/11/2006
Data Vencimento: 13/12/2006
Data Pagamento: 13/12/2006
Valor: R$ 1.325,00
Ref.: Aquisição de materiais de segurança.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Defesa Civil – Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.779 – 3.780
Data Documento: 17/11/2006
Data Vencimento: 05/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 2.095,00 (1)
Ref.: Aquisição de areia.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.784 – 3.785 – 3.786
Data Documento: 20/11/2006
Data Vencimento: 05/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 3.142,50 (2)
Ref.: Aquisição de areia.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.799 – 3.800
Data Documento: 21/11/2006
Data Vencimento: 05/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 2.095,00 (3)
Ref.: Aquisição de areia.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 19.186/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.197
Data Documento: 21/11/2006
Data Vencimento: 05/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 1.064,50
Ref.: Aquisição de barras de ferro.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 132.405
Data Documento: 20/11/2006
Data Vencimento: 08/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 686,40 (1)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 132.465
Data Documento: 21/11/2006
Data Vencimento: 08/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 673,40 (2)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 132.485
Data Documento: 22/11/2006
Data Vencimento: 08/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 650,00 (3)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 132.634
Data Documento: 23/11/2006
Data Vencimento: 08/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 590,20 (4)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 19.186/2006
Fornecedor : Cimento Rio Comércio e Repres. de Materiais de Construção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 22.564
Data Documento: 27/11/2006
Data Vencimento: 11/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 1.803,00
Ref.: Aquisição de barras de ferro.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.755
Data Documento: 28/11/2006
Data Vencimento: 12/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 260,80

Poder Executivo

Ref.: Aquisição de carga de gás.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 30.880/2005
Fornecedor : Portal Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.028
Data Documento: 22/11/2006
Data Vencimento: 13/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 493,80
Ref.: Aquisição de insulina.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da paciente Irene Dezan de Angelis – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 15.455/2006
Fornecedor : Vip Wear Indústria e Comércio Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.758
Data Documento: 16/11/2006
Data Vencimento: 14/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 7.070,93
Ref.: Aquisição de camisetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à formatura dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental.
Processo nº L. 29.831/2005
Fornecedor : Portal Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.039
Data Documento: 22/11/2006
Data Vencimento: 14/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 1.778,50
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.129/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.222
Data Documento: 24/11/2006
Data Vencimento: 14/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 80,00
Ref.: Aquisição de copos descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Casa de Solidariedade – Fundo Social de Solidariedade.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.753
Data Documento: 24/11/2006
Data Vencimento: 14/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 65,20
Ref.: Aquisição de botijões de gás.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada o uso de diversos setores desta Prefeitura

Processo nº L. 17.055/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.228
Data Documento: 28/11/2006
Data Vencimento: 14/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 80,60
Ref.: Aquisição de fitas para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 29.831/2005
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 103.227
Data Documento: 29/11/2006
Data Vencimento: 14/12/2006
Data Pagamento: 14/12/2006
Valor: R$ 3.398,75
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.053/2006
Fornecedor : C.T.R. Hope Locadora e Gráfica Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 252
Data Documento: 06/11/2006
Data Vencimento: 21/11/2006
Data Pagamento: 15/12/2006
Valor: R$ 1.663,70
Ref.: Prestação de serviço para confecção de impressos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 16.012/2006
Fornecedor : Premium Artigos Personalizados Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.104
Data Documento: 29/11/2006
Data Vencimento: 13/12/2006
Data Pagamento: 15/12/2006
Valor: R$ 2.100,00
Ref.: Aquisição de medalhas de metal com logotipo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 19.323/2005
Fornecedor : Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 19.657
Data Documento: 30/11/2006
Data Vencimento: 14/12/2006
Data Pagamento: 15/12/2006
Valor: R$ 7.860,00
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. 19.546/2005
Fornecedor : Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 19.656
Data Documento: 30/11/2006
Data Vencimento: 14/12/2006
Data Pagamento: 15/12/2006
Valor: R$ 945,00
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. 18.355/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 56.405 – 56.406
Data Documento: 17/11/2006
Data Vencimento: 15/12/2006
Data Pagamento: 15/12/2006
Valor: R$ 287,76
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 15.454/2006
Fornecedor : Fibrasil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 519
Data Documento: 28/11/2006
Data Vencimento: 15/12/2006
Data Pagamento: 15/12/2006
Valor: R$ 1.413,68
Ref.: Aquisição de camisetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na formatura dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 5.847/2006
Fornecedor : Citro Cardilli Comércio Importação e Exportação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 279.374
Data Documento: 29/11/2006
Data Vencimento: 15/12/2006
Data Pagamento: 15/12/2006
Valor: R$ 940,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 11.436/2006
Fornecedor : Rádio Jovem Pira Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.986
Data Documento: 30/11/2006
Data Vencimento: 15/12/2006
Data Pagamento: 15/12/2006
Valor: R$ 4.980,00
Ref.: Contratação de rádio FM, legalizada pela ANATEL.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a divigulgação de ações e eventos da Prefeitura – Secretaria de Governo.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Panajó Peças Automotivas Nacional Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.989
Data Documento: 30/11/2006
Data Vencimento: 15/12/2006
Data Pagamento: 15/12/2006
Valor: R$ 368,68
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
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 35.280
Data Documento: 01/12/2006
Data Vencimento: 15/12/2006
Data Pagamento: 15/12/2006
Valor: R$ 19.315,27 (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. 20.260/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.259
Data Documento: 01/12/2006
Data Vencimento: 15/12/2006
Data Pagamento: 15/12/2006
Valor: R$ 17,28
Ref.: Aquisição de detergente líquido.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Casa de Solidariedade – Fundo Social de Solidariedade.

Poder Executivo

Processo nº L. 11.508/2006
Fornecedor : Kaiz Comércio de Outdoors Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 351
Data Documento: 01/12/2006
Data Vencimento: 15/12/2006
Data Pagamento: 15/12/2006
Valor: R$ 2.794,00
Ref.: Prestação de serviço de divulgação.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a divulgação do Natal Solidário – Fundo Social de Solidariedade.

Processo nº L. 17.052/2006
Fornecedor : Morales & Souza Comércio Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 353
Data Documento: 28/11/2006
Data Vencimento: 12/12/2006
Data Pagamento: 18/12/2006
Valor: R$ 2.400,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de impressos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em atividades de Educação Ambiental – Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 12.854/2006
Fornecedor : Nova Ita-Wag Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 411
Data Documento: 30/11/2006
Data Vencimento: 18/12/2006
Data Pagamento: 18/12/2006
Valor: R$ 8.040,00
Ref.: Prestação de serviço de transporte de alunos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 15.454/2006
Fornecedor : Fibrasil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 528
Data Documento: 01/12/2006
Data Vencimento: 18/12/2006
Data Pagamento: 18/12/2006
Valor: R$ 262,40
Ref.: Aquisição de camisetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na formatura dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 19.593/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.275
Data Documento: 04/12/2006
Data Vencimento: 18/12/2006
Data Pagamento: 18/12/2006
Valor: R$ 1.160,00
Ref.: Aquisição de cartuchos para copiadora.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Contabilidade – Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 16.012/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.289
Data Documento: 05/12/2006
Data Vencimento: 18/12/2006
Data Pagamento: 18/12/2006
Valor: R$ 2.112,50
Ref.: Aquisição de troféus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Esportes – Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 10.272/2006
Fornecedor : Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 29.033
Data Documento: 07/12/2006
Data Vencimento: 18/12/2006
Data Pagamento: 18/12/2006
Valor: R$ 12.894,39 (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. 12.432/1997
Fornecedor : Enplan Engenharia e Construções Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.852
Data Documento: 24/11/2006
Data Vencimento: 19/12/2006
Data Pagamento: 19/12/2006
Valor: R$ 63.738,60
Ref.: Despesa com o Plano Extraordinário de Obras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aa serviços de drenagem em diversos trechos (antiga Avenida Copacabana – Jd Imperial), correspondente a 1ª medição.

Processo nº L. 12.854/2006
Fornecedor : Nova Ita-Wag Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 412
Data Documento: 04/12/2006
Data Vencimento: 19/12/2006
Data Pagamento: 19/12/2006
Valor: R$ 12.596,00
Ref.: Prestação de serviço de Transporte de alunos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 3.042/1995
Fornecedor : Enplan Engenharia e Construções Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.865
Data Documento: 05/12/2006
Data Vencimento: 19/12/2006
Data Pagamento: 19/12/2006
Valor: R$ 15.092,55
Ref.: Despesa com o Plano Extraordinário de Obras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a serviços de pavimentação asfáltica e infra-estrutura na estrada da Agroflora – Bairro do Tanque, correspondente a 2ª medição.

Processo nº L. 16.702/2006
Fornecedor : Roger Eduardo dos Santos ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 42
Data Documento: 05/12/2006
Data Vencimento: 19/12/2006
Data Pagamento: 19/12/2006
Valor: R$ 179,00
Ref.: Aquisição de móveis para escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do COMDECON – Comissão de Defesa do Consumidor.

Processo nº L. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.365
Data Documento: 17/11/2006
Data Vencimento: 07/12/2006
Data Pagamento: 20/12/2006
Valor: R$ 24,00
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.357
Data Documento: 17/11/2006
Data Vencimento: 18/12/2006
Data Pagamento: 20/12/2006
Valor: R$ 4,80
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo do Corpo de Bombeiros.

Processo nº L. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.404
Data Documento: 05/12/2006
Data Vencimento: 20/12/2006
Data Pagamento: 20/12/2006
Valor: R$ 25,60
Ref.: Aquisiçao de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 20.768/2006
Fornecedor : Uniformes Campinas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.142 – 7.146
Data Documento: 05/12/2006
Data Vencimento: 20/12/2006
Data Pagamento: 20/12/2006
Valor: R$ 3.805,00
Ref.: Aquisição de uniformes.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública.
Processo nº L. 16.704/2006
Fornecedor : Uniformes Campinas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.143
Data Documento: 05/12/2006
Data Vencimento: 20/12/2006
Data Pagamento: 20/12/2006
Valor: R$ 1.517,00
Ref.: Aquisição de materiais de segurança.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Defesa Civil – Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L. 14.259/2006
Fornecedor : Meng Engenharia Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 176 – 177
Data Documento: 05/12/2006
Data Vencimento: 20/12/2006
Data Pagamento: 20/12/2006
Valor: R$ 262.939,96
Ref.: Contratação de empresa especializada no fornecimento, operação e manutenção de equipamentos de fiscalização eletrônica, monitoramento, sinalização de trânsito convencional e eletrônica e serviços correlatos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L. 28.258/2005
Fornecedor : Policlínica São Paulo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.699
Data Documento: 01/12/2006
Data Vencimento: 15/12/2006

Poder Executivo

Data Pagamento: 21/12/2006
Valor: R$ 540,00
Ref.: Prestação de serviços de exames (teste ergométrico e ecodopler).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a pacientes atendidos pela Central de Vagas – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.754/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 122.334 – 122.335
Data Documento: 07/12/2006
Data Vencimento: 21/12/2006
Data Pagamento: 21/12/2006
Valor: R$ 2.595,60
Ref.: Aquisição de açúcar e chá matte.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos funcionários da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 13.388/2006
Fornecedor : HT Engenharia e Construção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5
Data Documento: 12/12/2006
Data Vencimento: 21/12/2006
Data Pagamento: 21/12/2006
Valor: R$ 50.696,16
Ref.: Contratação de empresa sob regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção de salas de aula na EMEF Prefeito Gilberto Sant'ana – Bairro do Tanque, correspondente a 2ª medição.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.752
Data Documento: 24/11/2006
Data Vencimento: 08/12/2006
Data Pagamento: 22/12/2006
Valor: R$ 65,20
Ref.: Aquisição de botijões de gás.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.750
Data Documento: 24/11/2006
Data Vencimento: 12/12/2006
Data Pagamento: 22/12/2006
Valor: R$ 65,20
Ref.: Aquisição de botijões de gás.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Fundo Social de Solidariedade.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.757
Data Documento: 30/11/2006
Data Vencimento: 14/12/2006
Data Pagamento: 22/12/2006
Valor: R$ 3.438,50
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) 13 e 45 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 22.961/2005
Fornecedor : 3C Caetetuba Casa e Construção Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 545
Data Documento: 05/12/2006
Data Vencimento: 20/12/2006
Data Pagamento: 22/12/2006
Valor: R$ 240,00
Ref.: Aquisição de luvas de raspa de couro.
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. 17.067/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.241
Data Documento: 29/11/2006
Data Vencimento: 13/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 196,50
Ref.: Aquisição de formulários contínuos.
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 56.408
Data Documento: 17/11/2006
Data Vencimento: 15/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 864,64
Ref.: Aquisção de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 7.223/2006
Fornecedor : Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 133.098
Data Documento: 28/11/2006
Data Vencimento: 15/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 777,00
Ref.: Aquisição de luva de procedimentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.396/2005
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 77.438
Data Documento: 17/11/2006
Data Vencimento: 19/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 1.000,00 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.396/2005
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 78.322
Data Documento: 27/11/2006
Data Vencimento: 19/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 1.550,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 16.702/2006
Fornecedor : Roger Eduardo dos Santos ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 41 – 43
Data Documento: 05/12/2006
Data Vencimento: 19/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 2.442,00
Ref.: Aquisição de móveis para escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 12.037/2006
Fornecedor : Pro-Diet Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 10.518
Data Documento: 19/10/2006
Data Vencimento: 20/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 180,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.055/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.449
Data Documento: 21/11/2006
Data Vencimento: 20/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 64,80
Ref.: Aquisição de fitas para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 17.056/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.584
Data Documento: 29/11/2006
Data Vencimento: 20/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 119,60
Ref.: Aquisição de cartuchos para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L. 14.625/2006
Fornecedor : Panajo Peças Automotivas Nacional Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.988
Data Documento: 30/11/2006
Data Vencimento: 20/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 530,00
Ref.: Aquisição de bateria para veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 29.832/2005
Fornecedor : Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 422.965 – 423.061
Data Documento: 30/11/2006
Data Vencimento: 20/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 1.602,00
Ref.: Aquisição medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.056/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.625
Data Documento: 30/11/2006

Poder Executivo

Data Vencimento: 20/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 59,70
Ref.: Aquisição de cartuchos para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 17.057/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.626
Data Documento: 30/11/2006
Data Vencimento: 20/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 10,20
Ref.: Aquisição de cartuchos para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.001
Data Documento: 06/12/2006
Data Vencimento: 20/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 209,50
Ref.: Aquisição de areia.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao parque de creche – Secretaria de Educação e Cultura..

Processo nº L. 16.112/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 122.336
Data Documento: 07/12/2006
Data Vencimento: 21/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 1.820,04
Ref.: Aquisição de pó de café.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito – Secretaria de Governo.

Processo nº L. 30.784/2005
Fornecedor : Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.435
Data Documento: 01/12/2006
Data Vencimento: 22/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 730,00
Ref.: Prestação de serviço de exames.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao paciente Alberto Menino – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 28.641/2005
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 79.303
Data Documento: 06/12/2006
Data Vencimento: 22/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 252,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 9.692/2006
Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.641
Data Documento: 08/12/2006
Data Vencimento: 22/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 155,00
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. 19.547/2005
Fornecedor : New Millen Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.389
Data Documento: 08/12/2006
Data Vencimento: 23/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 5.880,00
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. 11.435/2006
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 29.037
Data Documento: 23/10/2006
Data Vencimento: 26/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 4.789,13
Ref.: Aquisiação de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 24.250/2006
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 56.404
Data Documento: 17/11/2006
Data Vencimento: 26/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 77,40
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Autop Comércio de Auto Peças e Serviços Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.827
Data Documento: 27/11/2006
Data Vencimento: 26/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 107,82
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 8.432/2006
Fornecedor : Gramas Xavier Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 43
Data Documento: 29/11/2006
Data Vencimento: 26/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 277,50
Ref.: Aquisição de gramas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na EMEF Prof. Serafina de Luca Cherfen – Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 14.625/2006
Fornecedor : Panajo Peças Automotivas Nacional Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.987
Data Documento: 30/11/2006
Data Vencimento: 26/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 580,00
Ref.: Aquisição de baterias para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 9.691/2006
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 103.537
Data Documento: 04/12/2006
Data Vencimento: 26/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 663,60
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da paciente Tania Berone – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 16.702/2006
Fornecedor : Roger Eduardo dos Santos ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 40
Data Documento: 05/12/2006
Data Vencimento: 26/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 660,00
Ref.: Aquisição de móveis para escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na UBS Oswaldo Paccini – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 12.854/2006
Fornecedor : Nova Ita-Wag Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 413
Data Documento: 06/12/2006
Data Vencimento: 26/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 536,00
Ref.: Prestação de serviço de transporte de alunos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 17.058/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.708
Data Documento: 06/12/2006
Data Vencimento: 26/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 368,00
Ref.: Aquisição de materiais de informática..
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 8.132/2006
Fornecedor : Agro Comercial da Vargem Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 284.349
Data Documento: 11/12/2006
Data Vencimento: 26/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 1.808,73
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. 948/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.329 – 4.330
Data Documento: 12/12/2006
Data Vencimento: 26/12/2006

Poder Executivo

Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 2.368,10
Ref.: Aquisição de bolas de basquete.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 1.472/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.328
Data Documento: 12/12/2006
Data Vencimento: 26/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 410,00
Ref.: Aquisição de rede de futsal.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 17.503/2006
Fornecedor : Carlos César Praliola ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.317
Data Documento: 12/12/2006
Data Vencimento: 26/12/2006
Data Pagamento: 26/12/2006
Valor: R$ 1.676,60
Ref.: Aquisição de uniformes.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 17.503/2006
Fornecedor : Mac do Brasil Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.079
Data Documento: 27/11/2006
Data Vencimento: 11/12/2006
Data Pagamento: 27/12/2006
Valor: R$ 3.798,90
Ref.: Aquisição de sapatos de segurança.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 23.025/2005
Fornecedor : Marisa Reinoso ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.588
Data Documento: 06/12/2006
Data Vencimento: 26/12/2006
Data Pagamento: 27/12/2006
Valor: R$ 2.552,00
Ref.: Aquisição de caixa d'água e acessórios .
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. 26.734/2005
Fornecedor : Constrani Engenharia Construção e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.104
Data Documento: 04/12/2006
Data Vencimento: 27/12/2006
Data Pagamento: 27/12/2006
Valor: R$ 19.251,79
Ref.: Contratação de empresa especializada sob regime de empreitada global.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a execução de obras complementares na quadra poliesportiva da Praça Fátima – Bairro Recreio Estoril, correspondente a 5ª medição.

Processo nº L. 4.004/2006
Fornecedor : Rolemare Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.502
Data Documento: 06/12/2006
Data Vencimento: 27/12/2006
Data Pagamento: 27/12/2006
Valor: R$ 3.759,00
Ref.: Aquisição de cimento.
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. 17.593/2006
Fornecedor : Fortsam Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 10.772
Data Documento: 08/12/2006
Data Vencimento: 27/12/2006
Data Pagamento: 27/12/2006
Valor: R$ 840,00
Ref.: Aquisição de tubos de 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. 29.833/2005
Fornecedor : BH Farma Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 138.213 – 138.214
Data Documento: 11/12/2006
Data Vencimento: 27/12/2006
Data Pagamento: 27/12/2006
Valor: R$ 620,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.646/2005
Fornecedor : Mister Oil-Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 35.419
Data Documento: 12/12/2006
Data Vencimento: 27/12/2006
Data Pagamento: 27/12/2006
Valor: R$ 11.272,72 (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. 20.646/2005
Fornecedor : Mister Oil-Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 35.419
Data Documento: 12/12/2006
Data Vencimento: 27/12/2006
Data Pagamento: 27/12/2006
Valor: R$ 1.262,36 (3)
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso no Departamento de Trânsito.

Processo nº L. 6.754/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 122.664
Data Documento: 13/12/2006
Data Vencimento: 27/12/2006
Data Pagamento: 27/12/2006
Valor: R$ 105,94
Ref.: Aquisição de açúcar e chá mate.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 16.112/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 122.660
Data Documento: 13/12/2006
Data Vencimento: 27/12/2006
Data Pagamento: 27/12/2006
Valor: R$ 146,44
Ref.: Aquisição de pó de café.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao cosnumo da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Atibaia, 24 de Janeiro de 2007

RETIFICAÇÃO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 5º e nos termos da **Instrução nº 02/95**, item II, do TCESP, **JUSTIFICA** as alterações na **Ordem Cronológica de Pagamentos.**

Por motivo de transferência de recursos da conta PNAE, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2006, seguem abaixo as justificativas na Ordem Cronológica de Pagamento do referido convênio.

Processo nº L. 19.323/2005
Fornecedor : PSA Programas Sociais e de Alimentação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.964
Data Documento: 23/08/2006
Data Vencimento: 08/09/2006
Data Pagamento: 11/09/2006
Valor: R$ 358,00
Ref.: Aquisição de composto enriquecedor.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 9.692/2006
Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 104.488
Data Documento: 23/08/2006
Data Vencimento: 08/09/2006
Data Pagamento: 11/09/2006
Valor: R$ 310,00
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 : Ioti Griffe da Carne Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 802
Data Documento: 24/08/2006
Data Vencimento: 08/09/2006
Data Pagamento: 11/09/2006
Valor: R$ 4.441,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 8.132/2006
Fornecedor : Agro Comercial da Vargem Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 242.024 – 242.199
Data Documento: 21/08/2006
Data Vencimento: 11/09/2006
Data Pagamento: 11/09/2006
Valor: R$ 5.149,71
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. 9.692/2006

Poder Executivo

Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 104.721
Data Documento: 25/08/2006
Data Vencimento: 11/09/2006
Data Pagamento: 11/09/2006
Valor: R$ 465,00
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. 19.322/2005
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.868
Data Documento: 28/08/2006
Data Vencimento: 11/09/2006
Data Pagamento: 11/09/2006
Valor: R$ 2.560,00
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. 19.546/2005
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.870
Data Documento: 28/08/2006
Data Vencimento: 11/09/2006
Data Pagamento: 11/09/2006
Valor: R$ 883,20
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 5.846/2006
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.867
Data Documento: 28/08/2006
Data Vencimento: 11/09/2006
Data Pagamento: 11/09/2006
Valor: R$ 770,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 8.132/2006
Fornecedor : Agro Comercial da Vargem Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 244.722 – 244.723
Data Documento: 28/08/2006
Data Vencimento: 11/09/2006
Data Pagamento: 11/09/2006
Valor: R$ 5.682,15
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. 19.546/2005
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.869
Data Documento: 28/08/2006
Data Vencimento: 11/09/2006
Data Pagamento: 11/09/2006
Valor: R$ 3.532,80
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 5.846/2006
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.866
Data Documento: 28/08/2006
Data Vencimento: 11/09/2006
Data Pagamento: 11/09/2006
Valor: R$ 3.080,00
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 : F. G. Júnior & Cia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.504
Data Documento: 28/08/2006
Data Vencimento: 11/09/2006
Data Pagamento: 11/09/2006
Valor: R$ 247,20
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 19.546/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 118.581
Data Documento: 20/09/2006
Data Vencimento: 04/10/2006
Data Pagamento: 04/10/2006
Valor: R$ 10.230,40
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Atibaia, 24 de Janeiro de 2007

TERMO ADITIVO DE RETI-RATIFICAÇÃO N° 01/07

PROCESSO Nº: 001/ 22 de janeiro de 2007.

Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Convênio de Assistência à Saúde SUS/SP celebrado em 22 de janeiro de 2007 entre a Prefeitura da Estância de Atibaia, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Atibaia e o Hospital e Maternidade São José – Santa Casa de Misericórdia de Atibaia.

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, de um lado Prefeitura da Estância de Atibaia, com sede na avenida Da Saudade, nº 252, neste ato representada por sua Secretária Municipal de Saúde, senhora Regina Maria Carneiro de Lara Campos, casada, portadora da cédula de identidade R.G. 3.159.885, CPF nº 392.313.218-20, daqui por diante denominada SECRETARIA e, de outro lado, o HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA CNPJ MF nº 44.510.485/0001-39, inscrito no CREMESP sob nº 01966, com endereço na cidade de Atibaia na Praça Miguel Vairo, nº 5, neste ato representado por seu interventor Sr. Reinaldo Augusto RG nº 5.811.271-6, CPF nº 585.208.998-20, doravante denominado CONVENIADO, regulado pelo convênio, celebrado em 01 de julho de 2002 e seus Termos Aditivos, tendo em vista o que dispõe sobre a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as Leis nas 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, têm entre si, justo e acordado, o presente Convênio de assistência integral à saúde, na forma e nas condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente Termo de Reti-Ratificação tem por finalidade alterar a Cláusula Sétima - Do Preço, do convênio inicial e suas alterações posteriores, tendo por base a Portaria Ministerial GM/MS nº 3.123 de 7 de dezembro de 2006, que homologa o processo de adesão ao Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde – SUS.

1) Fica aditado ao valor do convênio inicial e suas alterações posteriores, o montante anual de R$ 115.376,57 (Cento e quinze mil, trezentos e setenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos) que corresponde a R$ 9.614,71 (Nove mil, seiscentos e catorze reais e setenta e um centavos) mensais, como incentivo de adesão à contratualização constante do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde - SUS, conforme Portaria SAS/MS nº 635/2005, e Portaria GM/MS nº. 3.123/2006, condicionado à aprovação da proposta pelo Ministério da Saúde, e incorporação do valor ao teto MAC da SES.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA RETIFICAÇÃO

I - A Cláusula Sétima do convênio ora retificado passa a ter a seguinte redação:

" CLÁUSULA SÉTIMA
DO PREÇO

O CONVENIADO receberá mensalmente, da SES/FES os recursos para a cobertura dos serviços conveniados referente aos parágrafos 1º e 2º observando-se as metas quantitativas e qualitativas, descritas no Plano Operativo anexo.
Os recursos são provenientes do FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
/MINISTÉRIO DA SAÚDE, partes integrantes do teto do Estado de São Paulo e serão repassados na seguinte conformidade:

I. O recurso financeiro relativo ao Programa de Reestruturação dos Hospitais Filantrópicos-IAC, de R$ 193.593,49 (Cento e noventa e três mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), é composto por:

o R$ 78.153,92 (Setenta e oito mil, cento e cinqüenta e três reais e noventa e dois centavos) em parcela única, relativo a etapa de adesão ao Programa;
o R$ 115.376,57 (Cento e quinze mil, trezentos e setenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos) anual, sendo R$ 9.614,71 (Nove mil, seiscentos

Poder Executivo

e catorze reais e setenta e um centavos) mensais conforme Portaria GM/MS Nº 3.123 de 7 de dezembro de 2006, relativo a etapa de contratualização..

II. Os valores pré-fixados descritos no caput deste parágrafo serão repassados de acordo com o Art 7º da Portaria GM/MS nº 3.123 de 7/12/06

§ 1º. Além dos recursos financeiros destacados nesta Cláusula e necessários à cobertura das despesas previstas neste CONVÊNIO, sob responsabilidade orçamentária DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE e do MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, a SECRETARIA poderá repassar, ao CONVENIADO, recursos complementares, mediante termos aditivos que integrarão o presente para todos os efeitos e consignarão as épocas, valores e formas dos repasses devidos em função do desenvolvimento tecnológico, do grau de complexidade da assistência prestada, da introdução e adequação de novas tecnologias e do desempenho assistencial e gerencial.

§ 2º. As metas dispostas no Plano Operativo, parte integrante do presente instrumento serão avaliadas mensalmente por uma comissão da Unidade de Avaliação e Controle e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, cabendo ao hospital fornecer os documentos solicitados para a referida avaliação.

§ 3º. Os valores de que tratam os parágrafos anteriores serão reajustados na mesma proporção, índices e épocas dos reajustes determinados pelo Ministério da Saúde.

§ 4º. O Conveniado obriga-se a apresentar as informações regulares do SIA e do SIH / SUS, ou outros sistemas porventura implantados pelo Ministério da Saúde, solicitados pela Secretaria Municipal da Saúde.”.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições do convênio inicial, não alterados por este instrumento.

CLÁUSULA QUARTA
DA PUBLICAÇÃO

Este instrumento será publicado, por extrato, na Imprensa Oficial da Estância de Atibaia, no prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura.

E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente Termo Aditivo de Reti-Ratificação em 04(quatro) vias de igual teor e forma para um único efeito na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.

Atibaia, 22 de janeiro de 2007

Regina Maria Carneiro de Lara Campos
Secretária Municipal de Saúde de Atibaia

Reinaldo Augusto
Interventor do HMSJ

José Roberto Tricoli
Prefeito da Estância de Atibaia

Testemunhas
(Nome)
(RG)

Testemunhas
(Nome)
(RG)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Lei Federal nº 8.742 – Lei Municipal nº 2.646

CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, CONVOCA às Entidades que atuam na área da Assistência Social, legalmente constituídas, a apresentarem indicações para concorrerem ao Processo de Escolha dos Novos Conselheiros, para mandato de 2007 a 2009, conforme previsto no Art. 1º, Parágrafo 1º, da Lei 2.929, de 12.01.1998. As indicações, objeto do Of. Nº 02/07, de 15 de janeiro de 2007, despachado às Organizações Sociais, deverão ser entregues à Elisabete Maru Ishida, até o dia 26.01.2007, no Prédio do Antigo Fórum, à Av. Nove de Julho, s/nº, sala 06, através de Ofício assinado pelo Presidente.
Dia do Processo de Escolha: 09 de fevereiro de 2007
Horário: 9H.
Local: Prédio do Antigo Fórum, Avª. Nove de Julho, s/nº

Angela Maria Evangelista
Presidente

PORTARIA 003/2007-DS
de 23 de janeiro de 2007

CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA, Diretor Superintendente do **SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**, Estado de São Paulo,

USANDO das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar 381 de 26 de dezembro de 2001;

CONSIDERANDO que os serviços da Autarquia não podem sofrer solução de continuidade;

CONSIDERANDO as disposições legais mantidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações (Lei de Licitações e Contratos).

CONSIDERANDO a **Portaria 002/2007-DS** de 15.01.2007.

RESOLVE

Artigo 1° - Alterar a composição dos membros e suplentes da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E JULGAMENTO, para licitações desta Autarquia:

PRESIDENTE:
MIKI MORIYAMA MARTINELLI

SUPLENTE:
RITA DE CÁSSIA BARBOSA SHIRO

MEMBROS:
ROSANE MARIA JORGE HEITMANN
LUÍS CARLOS FORÃO

SUPLENTES:
LÍGIA HELENA PATROCÍNIO E FRANCO
ELIZABETH DE LIMA CÉSAR

Artigo 2° - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

GABINETE DOS TRABALHOS DO SENHOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA, Estado de São Paulo, aos vinte e três do mês de janeiro de dois mil e sete.

CARLO ROBERTO BELANI GRAVINA
Diretor Superintendente

PUBLICADA NA SECRETARIA DA SUPERINTENDÊNCIA DO SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA, Estado de São Paulo, aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e sete.

MARIA MARGARETE LOURENÇO NOBRE
Secretária

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

COMUNICADO

Em atendimento À Lei nº 8666/93, art. 16, comunicamos que a relação das compras feitas pelo SAAE, no período de 1º a 31 de Dezembro de 2006, encontra-se afixada no "Quadro de Avisos" do saguão desta Autarquia, situada na Praça Roberto Gomes Pedrosa nº 11 – Centro – Atibaia/SP, sendo o horário de expediente das 8h às 16h.

Atibaia, 23 de janeiro de 2007.

Carlos Roberto Belani Gravina
Diretor Superintendente

Rosemary Vicari Nogueira
Gerente de Suprimentos

Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 9.691/06 - Face o que consta do processo administrativo n.º 9.691/06, que trata de aquisiçaõ de medicamentos, destinados à Secretaria Municipal da Saúde, através de Registro de Preços. Com fundamento no artigo 86 "caput" da Lei de Licitações e na cláusula 14 e subitens do edital da referida licitação, aplico a empresa LAREAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E FARMACÊUTICA LTDA, sito à Av. 34, 640 – Vila Operário – Rio Claro/SP - Fone/Fax: (19) 3524-3144, decorrente do descumprimento do item 12.7. (Os produtos deverão ser entregues, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado da data do recebimento do Pedido de Fornecimento) a seguinte sanção : -Multa no valor de R$ 346,80 (trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o pedido de fornecimento n.º 4053/2006.À Secretaria de Administração para registro no Cadastro de Fornecedores. Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio Jerônimo de Camargo, 15 de janeiro de 2.007. RICARDO DOS SANTOS ANTONIO – Prefeito Municipal em exercício. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA – Departamento de Suprimentos, aos 22 dias do mês de janeiro de 2.007. - Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores - José Roberto de Goy - Diretor do Departamento de Suprimentos - Pedro Ambrósio Neto - Secretário de Administração.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

Processo Administrativo nº 15.082/06
Pregão Presencial nº 103/06

Objeto: Exclusão de itens, tendo em vista Indeferimento de solicitação de realinhamento.
.
Termo de Exclusão de itens nº 003/07 da Ata de Registro de Preços nº 221/06.

Atibaia, 11 de janeiro de 2.007.

Empresa: ARRAIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA.

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	1.500	18.000	KG	HAMBURGUER DE AVES OU BOVINO 45 A 56 GRS.	Fast Hamburg	R$ 3,60
05	2.000	24.000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	Santa Fé	R$ 1,67
06	2.000	24.000	KG	PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE	Santa Fé	R$ 3,30
07	3.000	36.000	KG	SALSICHA DE FRANGO	Osato	R$ 1,95

Secretaria da Administração, aos 23 dias do mês de janeiro de 2006 – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva –- Diretora do Departamento de Suprimentos- Substituta – Pedro Ambrósio Neto - Secretário de Administração.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

Processo Administrativo nº 14.626/06
Pregão Presencial nº 200/06

Objeto: Mudança de endereço
.
Termo de Aditamento nº 396/06 da Ata de Registro de Preços nº 200/06.

Atibaia, 28 de dezembro de 2.006.

Empresa: NUTRIVIP DO BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CONSTRUÇÃO, PAPELARIA E ELETROELTRÔNICOS LTDA.

DE:	PARA:
R. Giovanni Zechetti, 300 – Jd Vera Cruz	R. Wadia Jafet Assad, 341 – Bairro dos Casas

Secretaria da Administração, aos 23 dias do mês de janeiro de 2006 – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva –- Diretora do Departamento de Suprimentos- Substituta – Pedro Ambrósio Neto - Secretário de Administração.

DEMONSTRATIVOS DE APLICAÇÃO NO ENSINO - 4º TRIMESTRE DE 2006

QUADRO 01 **MUNICÍPIO:** ATIBAIA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE 2006 **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE**

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ORÇADA ANUAL	1ºTRIMESTRE ARRECADADA	2ºTRIMESTRE ARRECADADA	3ºTRIMESTRE ARRECADADA	4ºTRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS						
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	23.900.000,00	11.456.147,23	3.966.757,24	3.849.746,06	4.457.150,28	23.729.800,81
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	2.400.000,00	543.609,53	842.773,21	733.817,40	743.532,68	2.863.732,82
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	9.600.000,00	2.632.647,43	2.683.729,69	2.884.035,11	3.138.559,73	11.338.971,96
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.300.000,00	716.354,21	676.610,33	712.886,29	892.919,32	2.998.770,15
Dívida Ativa de Impostos	3.370.000,00	1.178.658,31	779.921,65	751.040,84	886.934,94	3.596.555,74
Atualização de Dívida Ativa de Impostos				0,00	0,00	0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	2.955.000,00	705.494,93	732.102,96	656.636,13	758.868,55	2.853.102,57
Total das Receitas Próprias:	**44.525.000,00**	**17.232.911,64**	**9.681.895,08**	**9.588.161,83**	**10.877.965,50**	**47.380.934,05**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
Fundo de Participação dos Municípios	15.000.000,00	4.116.072,29	4.459.807,02	3.980.720,71	4.283.498,07	16.840.098,09
Imposto Territorial Rural	40.000,00	24.162,73	2.583,90	5.451,01	52.460,05	84.657,69
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	550.000,00	0,00	138.314,81	69.157,41	69.157,41	276.629,63
Demais Transferências da União						0,00
Total das Transferências da União:	**15.590.000,00**	**4.140.235,02**	**4.600.705,73**	**4.055.329,13**	**4.405.115,53**	**17.201.385,41**
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	22.000.000,00	5.964.434,64	6.273.509,59	6.238.128,46	7.711.527,75	26.187.600,44
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	7.000.000,00	5.895.128,36	1.162.117,95	990.290,60	789.808,54	8.837.345,45
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	200.000,00	48.550,69	47.534,42	51.445,20	58.031,43	205.561,74
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.						0,00
Demais Transferências do Estado						0,00
Total das Transferências do Estado:	**29.200.000,00**	**11.908.113,69**	**7.483.161,96**	**7.279.864,26**	**8.559.367,72**	**35.230.507,63**
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	**89.315.000,00**	**33.281.260,35**	**21.765.762,77**	**20.923.355,22**	**23.842.448,75**	**99.812.827,09**

B) RECURSOS ADICIONAIS (100%)	ORÇADA ANUAL	1ºTRIMESTRE ARRECADADA	2ºTRIMESTRE ARRECADADA	3ºTRIMESTRE ARRECADADA	4ºTRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Ensino Infantil/Especial	11.950,00	5.374,23	9.273,76	14.504,07	11.057,21	40.209,27
Ensino Fundamental	98.750,00	18.760,99	11.755,28	32.632,10	42.810,16	105.958,53
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	**110.700,00**	**24.135,22**	**21.029,04**	**47.136,17**	**53.867,37**	**146.167,80**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS						
Ensino Infantil/Especial						
Creche						0,00
						0,00
Total Ensino Infantil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ensino Fundamental						
Transporte de Alunos	450.000,00	0,00	531.725,98	232.031,32	372.223,14	1.135.980,44
QESE	900.000,00	706.146,65	447.727,14	637.329,56	483.731,08	2.274.934,43
Ações Educ. Complementares/PEJA/BRALF/PDDE	0,00	15.828,48	18.469,13	16.059,66	47.064,52	97.421,79
Coop. Escolares	22.000,00	36.312,37	0,00	0,00	43.742,74	80.055,11
Rendimento da Aplicação Financeira	133.450,00	39.280,60	77.730,14	90.159,92	96.362,70	303.533,36
Total Ensino Fundamental:	**1.505.450,00**	**797.568,10**	**1.075.652,39**	**975.580,46**	**1.043.124,18**	**3.891.925,13**
Total de Recursos de Convênios e Outros:	**1.505.450,00**	**797.568,10**	**1.075.652,39**	**975.580,46**	**1.043.124,18**	**3.891.925,13**
F.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	8.000.000,00	2.726.537,18	2.909.590,11	2.845.881,78	3.474.130,99	11.956.140,06
Rendimentos de Aplicação Financeira	255.850,00	42.605,99	20.848,99	30.701,86	50.801,33	144.958,17
Total das Receitas do Fundef:	**8.255.850,00**	**2.769.143,17**	**2.930.439,10**	**2.876.583,64**	**3.524.932,32**	**12.101.098,23**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA ENSINO						
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental						0,00
Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial						0,00
Total das Operações de Crédito:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**9.872.000,00**	**3.590.846,49**	**4.027.120,53**	**3.899.300,27**	**4.621.923,87**	**16.139.191,16**

C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF						
	5.662.500,00	**1.511.986,71**	**1.629.273,74**	**1.543.089,61**	**1.809.518,75**	**6.493.868,81**

MUNICÍPIO: ATIBAIA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE 2006 **RESUMO CONSOLIDADO**

A)	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA
	Receitas Próprias	10.877.965,50	47.380.934,05	44.525.000,00
	Receitas de Transferências da União	4.405.115,53	17.201.385,41	15.590.000,00
	Receitas de Transferências do Estado	8.559.367,72	35.230.507,63	29.200.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**23.842.448,75**	**99.812.827,09**	**89.315.000,00**

B)	VALOR DA ALICAÇÃO MINIMA OBRIGATORIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)	5.960.612,19	24.953.206,77	22.328.750,00

C)	RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA
	Rendimentos de Aplicação Financeira	53.867,37	146.167,80	110.700,00
	Convênios e Outros	1.043.124,18	3.891.925,13	1.505.450,00
	F.M.D.E.F.V.M.	3.524.932,32	12.101.098,23	8.255.850,00
	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**4.621.923,87**	**16.139.191,16**	**9.872.000,00**
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)	**10.582.536,06**	**41.092.397,93**	**32.200.750,00**

D)	APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1)	**APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL**	**2.742.609,00**	**11,50**	**10.253.662,69**	**10,27**	**9.942.917,70**	**9,96**
D.2)	**APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL**						
	Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)	2.736.492,17		9.337.600,37		7.390.379,51	
	Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)	4.026.612,19		11.639.563,89		10.346.930,48	
	Despesa Total no Ensino Fundamental	**6.763.104,36**		**20.977.164,26**		**17.737.309,99**	
(+)	Valor Efetivamente Retido ao Fundef (Diferença Positiva entre a Conta Retificadora menos Retorno Fundef)	0,00		0,00		0,00	
(-)	Parcela Empenhada do Ganho Líquido do Fundef (Plus Aplicado)	1.664.612,24		5.145.695,08		3.853.061,67	
	APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL	**5.098.492,12**	**21,38**	**15.831.469,18**	**15,86**	**13.884.248,32**	**13,91**
	Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)	3.576.367,31	15,00	14.971.924,06	15,00	14.971.924,06	15,00
	APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**1.522.124,81**	**6,38**	**859.545,12**	**0,86**	**(1.087.675,74)**	**(1,09)**
D.3)	**APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2**	**7.841.101,12**	**32,89**	**26.085.131,87**	**26,13**	**23.827.166,02**	**23,87**
	Aplicação Mínima Obrigatória	5.960.612,19	25,00	24.953.206,77	25,00	24.953.206,77	25,00
	APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR	**1.880.488,93**	**7,89**	**1.131.925,10**	**1,13**	**(1.126.040,75)**	**(1,13)**

E)	FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1)	**RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA**	**3.524.932,32**	**100,00**	**12.101.098,23**	**100,00**	**12.101.098,23**	**100,00**
E.2)	**DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF**						
	Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)	**2.353.572,49**	**66,77**	**7.636.505,82**	**63,11**	**7.362.237,30**	**60,84**
	Demais Despesas (máximo 40%)	**1.723.841,03**	**48,90**	**4.148.016,24**	**34,28**	**3.129.651,35**	**25,86**
	TOTAL GERAL APLICADO	4.077.413,52	115,67	11.784.522,06	97,38	10.491.888,65	86,70
	RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS	**(552.481,20)**		**316.576,17**		**1.609.209,58**	

F)	POSIÇÃO FINANCEIRA	TRIMESTRE	ACUMULADO
	REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96		
	Repasses Efetuados (Quadro 06 - Letra "B")	5.108.162,18	18.460.788,91
	(-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef)	4.151.093,44	18.459.337,96
	REPASSES ACUMULADOS A MAIOR	**957.068,74**	**1.450,95**

Bom Jesus dos Perdões

Decreto nº 12/2007
De 23 de janeiro de 2007.

Dispõe sobre: Homologação do resultado final do Processo Seletivo 01/2007.

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

DECRETA:

Artigo 1º - Fica homologado o resultado final do Processo Seletivo nº. 01/2007, realizado para admissão de estagiários nas escolas municipais de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº. 01/2007.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação ou afixação em lugar próprio e público de costume , revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 22 de janeiro de 2007.

CARLOS RIGINIK JUNIOR
Prefeito Municipal

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 01/2007
Admissão de Estagiários nas Escolas Municipais

Classif.	Nome	Pontuação	Data Nascimento
01	Marina Cabral Roque	2,0	17/05/1963
02	Vera Cristina A. da Silva	2,0	20/09/1966
03	Valdirene de Cássia Pereira	2,0	19/03/1968
04	Emiliana Apª. Valinhos da Silva	2,0	05/05/1971
05	Eliane Aparecida Baldin Rosa	2,0	21/02/1973
06	Márcia das Graças Viana Gonçalves	2,0	25/11/1973
07	Cleusa de Oliveira	2,0	22/05/1980
08	Roberta de Brito Paulino	2,0	08/07/1982
09	Carolina Lopes Pinheiro	2,0	26/06/1983
10	Angélica Anália Silva de Almeida	2,0	09/04/1986
11	Ana Paula Salomão B. Ziliotti	1,0	24/03/1977
12	Tatiana Cernicjuti	1,0	26/04/1984
13	Valda Aparecida dos Santos	0,0	06/12/1971
14	Angélica Hilsdorf	0,0	09/01/1974
15	Cícera Maria Gonçalves de Oliveira	0,0	13/11/1979
16	Elias Ferreira da Silva	0,0	24/04/1986
17	Verena Luana Soares de Souza	0,0	27/06/1986
18	Anayã Cristine Chichorro Carvalho	0,0	01/07/1988
19	Cíntia Fernanda da Conceição	0,0	06/08/1988

Decreto nº. 11/07

(de 18 de janeiro de 2007)

Dispõe sobre: "Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação amigável, uma faixa de terras que abaixo especifica, de propriedade de José Raimundo Gonçalves e sua mulher, objeto da matrícula 91.255, livro 2, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Atibaia – SP, confrontante com o loteamento denominado "Colina do Sol", nesta cidade de Bom Jesus dos Perdões – SP."

Carlos Riginik Júnior, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, usando de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo artigo 5º, alínea "I" do Decreto Federal nº 3.335 de 21 de julho de 1941,cc. artigo 5º, item VI, artigo 200, item V, letra "a", da Lei Orgânica do Município de Bom Jesus dos Perdões;

CONSIDERANDO, o expediente registrado sob nº 102, de 17 de janeiro de 2007,;

CONSIDERANDO, o parecer imitido pela Secretaria de Obras, após análise do projeto técnico e memorial descritivos, elaborados pelo Sr. Antonio Ramos de Camargo, Engenheiro Agrimensor – CREA 06004022273/D;

CONSIDERANDO, que referido território é dotado dos equipamentos urbanos necessários já construídos , confrontando com o alinhamento da RUA

Bom Jesus dos Perdões

UM do loteamento Colina do Sol, e que o seu prolongamento favorecerá as propriedades já existentes no local;

D E C R E T A:-

Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública para desapropriação amigável e sem ônus, mediante outorga de escritura pública à municipalidade, a faixa de terra abaixo caracterizada, para fins de prolongamento da **RUA UM**, existente na zona de expansão urbana no loteamento Colina do Sol, nesta cidade de Bom Jesus dos Perdões, SP, com as seguintes descrições:

Área Total – 1.168,20 m² - Começa no marco nº 11 no alinhamento da RUA UM do loteamento Colina do Sol; deste ponto segue pelo alinhamento da RUA UM, na distância de 14,09 m, até encontrar o marco nº 12 no mesmo alinhamento; deflete à direita e segue em reta por uma distância de 83,00 m, daí deflete à direita e segue em reta por mais de 14,00 m, daí deflete novamente à direita e segue em reta por mais 83,00 m; atingindo o marco nº 11, ponto de início, confrontando nesses três últimos seguimentos com o imóvel maior objeto da matrícula nº 91.255 de José Raimundo Gonçalves e sua mulher e Outros.

Artigo 2º - A gleba desapropriada destina-se exclusivamente à regularização do sistema viário no local e o acesso respectivo.

Artigo 3º - A presente expropriação é de natureza urgente, para fins de imissão de posse da área descrita.

Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no lugar de costume.

Artigo 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 18 de janeiro de 2007.

CARLOS RIGINIK JUNIOR
Prefeito Municipal

Nazaré Paulista

DECRETO Nº 1072/2007

(Homologação de Concurso Público)

O Prefeito do município de Nazaré Paulista, Sr. Mário Antonio Pinheiro, no uso e gozo de suas atribuições legais;

Decreta:

Artigo 1º - Fica homologado o resultado final do Concurso Público nº 01/2006, para provimento permanente dos empregos públicos de Advogado, Agente Administrativo, Ajudante de Saúde/ Odontologia, Assistente de Direção, Assistente Social, Braçal, Chefe da Divisão de Contabilidade, Chefe da Divisão de Informática e Processamento de Dados, Coletor de Lixo, Controlador de Pessoal, Coordenador de Creche, Coordenador Pedagógico, Coreógrafo, Coveiro, Desenhista Projetista, Diretor de Escola, Eletricista, Encarregado de Velórios e Cemitérios, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Escriturário, Escriturário do Cartório Eleitoral, Farmacista, Faxineiro, Fiscal de Obras, Fiscal de Rendas Imobiliárias, Fonoaudiólogo, Gari, Inspetor de Alunos, Mecânico, Médico (Clínico Geral), Médico (Ginecologista) Médico (Pediatra), Médico Veterinário, Mensageiro I, Mensageiro II, Merendeira, Monitor Educacional, Motorista, Motorista – Educação, Motorista – Saúde, Nutricionista, Odontólogo, Oficial de Escola Rural, Operador de Máquinas I, Operador de Máquinas II, Orientador de Educação Especial, Padeiro, Pedreiro, Pintor, Professor, Professor de Educação Artística, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Física, Psicólogo, Psicopedagogo, Secretária do Gabinete, Terapeuta Ocupacional e Vigilante do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista, realizado nesta cidade, na data de 10 de dezembro de 2006, 1ª fase e fase única, e, em 07 de janeiro de 2007, 2ª fase, de acordo com o Edital do Concurso Público nº 01/2006, de 10 de novembro de 2006.

Parágrafo Único - Expeçam-se os atos necessários às respectivas nomeações dos candidatos aprovados, obedecida, rigorosamente, a lista de classificação final.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em lugar próprio e público de costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRA-SE E AFIXE-SE.

Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista, 22 de janeiro de 2007.

MARIO ANTONIO PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado conforme o disposto no Artigo 86 da Lei Orgânica Municipal

Silvana Ramos de Moraes Pinheiro
Assessora de Gabinete