# Imprensa Oficial
## da Estância de Atibaia

*quarta-feira, 25 de abril de 2007 - nº 845 - Ano XI*

*Esta edição tem 18 páginas*

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


**AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**Requerente:** Companhia de Saneamento Básico de São Paulo – SABESP.

**Assunto**: Projeto de barramento do Rio Jundiaí

**Data da Audiência**: 09/05/07 – 19:00 h - Centro Comunitário do Bairro Iara

**Edital de Convocação de Audiência Pública 07/07**

**A PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA, CONVOCA** a comunidade para participar da Audiência Pública, a ser realizada no dia 09 de maio de 2007 (quarta-feira), às 19:00h, no Centro Comunitário do Bairro Iara, para discutir a implantação do empreendimento "Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água dos Municípios Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista- Barramento do Rio Jundiaí" e colher subsídios, visando a emissão de certidões para fins de licenciamento ambiental, para a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo – SABESP.

A referida Audiência tem por objetivo dar conhecimento à população do conteúdo e propostas constantes do pedido, através da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Poderão participar dessa Audiência, instituições públicas, autoridades, organizações não-governamentais, associações representativas dos vários segmentos da comunidade e demais interessados.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 20 de abril de 2.007.**

**-José Roberto Tricoli-**
**PREFEITO MUNICIPAL**

**AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**Requerente:** Companhia de Saneamento Básico de São Paulo – SABESP.

**Assunto**: Projeto de barramento do Rio Jundiaí

**Data da Audiência**: 15/05/07 – 19:00 h – Prédio do antigo Forum

**Edital de Convocação de Audiência Pública 08/07**

**A PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA, CONVOCA** a comunidade para participar da Audiência Pública, a ser realizada no dia 15 de maio de 2007 (terca-feira, às 19:00h, no prédio do antigo Forum, para discutir a implantação do empreendimento "Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água dos Municípios Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista- Barramento do Rio Jundiaí" e colher subsídios, visando a emissão de certidões para fins de licenciamento ambiental, para a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo – SABESP.

A referida Audiência tem por objetivo dar conhecimento à população do conteúdo e propostas constantes do pedido, através da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Poderão participar dessa Audiência, instituições públicas, autoridades, organizações não-governamentais, associações representativas dos vários segmentos da comunidade e demais interessados.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 20 de abril de 2.007.**

**-José Roberto Tricoli-**
**PREFEITO MUNICIPAL**

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. 8.132/2006
**Fornecedor : Agro Comercial da Vargem Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 292.710
**Data Documento:** 04/01/2007
**Data Vencimento:** 05/02/2007
**Data Pagamento:** 02/03/2007
**Valor:** R$ 539,02
**Ref.:** Aquisição de gêneros alimentícios.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo das Congadas – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 8.432/2006
**Fornecedor : Gramas Xavier Ltda ME**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 46
**Data Documento:** 31/01/2007
**Data Vencimento:** 14/02/2007
**Data Pagamento:** 02/03/2007
**Valor:** R$ 3.885,00
**Ref.:** Aquisição de grama esmeralda.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso nas regiões 01, 02 e 03 (Centro/ Alvinópolis/Itapetinga) – Orçamento Participativo.

Processo nº L. 29.829/2005
Fornecedor : Farmaconn Ltda
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 43.581
**Data Documento:** 09/02/2007
**Data Vencimento:** 28/02/2007
**Data Pagamento:** 02/03/2007
**Valor:** R$ 1.516,50
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.829/2005
**Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 85.228
**Data Documento:** 13/02/2007
**Data Vencimento:** 01/03/2007
**Data Pagamento:** 02/03/2007
**Valor:** R$ 2.375,00
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 13.392/2006
**Fornecedor: Prada Comércio de Materiais Óticos Med. Odont. Esc. Correlatos Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 405
**Data Documento:** 14/02/2007
**Data Vencimento:** 05/03/2007
**Data Pagamento:** 05/03/2007
**Valor:** R$ 3.857,00
**Ref.:** Aquisição de agulhas.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso do Centro de Especialidades Odontológicas – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.833/2005
**Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 84.735
**Data Documento:** 06/02/2007
**Data Vencimento:** 06/03/2007
**Data Pagamento:** 06/03/2007
**Valor:** R$ 5.399,50 (1)
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada

# 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

ao uso da Farmácias – Secretaria Municipal da Sáude.

Processo nº L. 9.256/2006
**Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 136.636
**Data Documento:** 15/02/2007
**Data Vencimento:** 06/03/2007
**Data Pagamento:** 06/03/2007
**Valor:** R$ 754,00 (1)
**Ref.:** Aquisição de pedrisco limpo.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso na região 07 – Bairro do Portão – Secretaria de Infra Estrutura.

**Processo nº L. 29.833/2005**
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 85.500
**Data Documento:** 15/02/2007
**Data Vencimento:** 06/03/2007
**Data Pagamento:** 06/03/2007
**Valor:** R$ 1.538,50 (2)
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 9.256/2006
**Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 136.683 – 136.698
**Data Documento:** 16/02/2007
**Data Vencimento:** 06/03/2007
**Data Pagamento:** 06/03/2007
**Valor:** R$ 1.515,80 (2)
**Ref.:** Aquisição de pedrisco limpo.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso na região 07 – Bairro do Portão – Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 9.256/2006
**Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 136.802 – 136.827 – 136.840 – 136.845
**Data Documento:** 22/02/2007
**Data Vencimento:** 06/03/2007
**Data Pagamento:** 06/03/2007
**Valor:** R$ 2.987,40 (3)
**Ref.:** Aquisição de pedrisco limpo.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso na região 07 – Bairro do Portão – Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 29.833/2005
**Fornecedor : Portal Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 16.545
**Data Documento:** 02/02/2007
**Data Vencimento:** 26/02/2007
**Data Pagamento:** 07/03/2007
**Valor:** R$ 422,25
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.833/2005
Fornecedor : BH Farma Comércio Ltda
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 140.221
**Data Documento:** 06/02/2007
**Data Vencimento:** 26/02/2007
**Data Pagamento:** 07/03/2007
**Valor:** R$ 291,00
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 11.856/2006
Fornecedor : Air Liquide Brasil Ltda
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 13.824 – 13.825 – 13.826 – 13.827 – 13.828
**Data Documento:** 12/02/2007
**Data Vencimento:** 26/02/2007
**Data Pagamento:** 07/03/2007
**Valor:** R$ 1.675,00
**Ref.:** Locação de equipamento de concentrador de oxigênio.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada aos usuários do Programa Municipal de Oxigenoterapia Domiciliar.

Processo nº L. 28.641/2005
**Fornecedor : BH Farma Comércio Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 140.291
**Data Documento:** 07/02/2007
**Data Vencimento:** 28/02/2007
**Data Pagamento:** 07/03/2007
**Valor:** R$ 895,00
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 13.394/2006
**Fornecedor: Prada Comércio de Mateiais Óticos Méd. Odont. Escolares Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 407
**Data Documento:** 14/02/2007
**Data Vencimento:** 04/03/2007
**Data Pagamento:** 07/03/2007
**Valor:** R$ 108,75
**Ref.:** Aquisição de materiais odontológicos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso do Centro de Especialidades Odontológicas.

Processo nº L. 25.318/2006
**Fornecedor: Engemaq Componentes para Tratores Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 17.177
**Data Documento:** 05/02/2007
**Data Vencimento:** 07/03/2007
**Data Pagamento:** 07/03/2007
**Valor:** R$ 1.560,00
**Ref.:** Aquisição de óleo lubrificante.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso nos caminhões da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 10.272/2006
**Fornecedor: Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 56.513
**Data Documento:** 22/02/2007
**Data Vencimento:** 07/03/2007
**Data Pagamento:** 07/03/2007
**Valor:** R$ 16.172,28 (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. 12.636/2006
**Fornecedor: CNSO Centro Nacional de Serviços e Obras Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 02
**Data Documento:** 27/02/2007
**Data Vencimento:** 07/03/2007
**Data Pagamento:** 07/03/2007
**Valor:** R$ 87.908,23
**Ref.:** Contratação de empresa especializada sob regime de empreitada global, com aquisição de materiais e mão de obra.
**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. 30.215/2005**
Fornecedor : Sanval Comércio e Indústria Ltda
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 246.337
**Data Documento:** 12/02/2007
**Data Vencimento:** 28/02/2007
**Data Pagamento:** 09/03/2007
**Valor:** R$ 2.400,00
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

# Poder Executivo

Processo nº L. 29.832/2005
**Fornecedor: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 79.200
**Data Documento:** 05/02/2007
**Data Vencimento:** 09/03/2007
**Data Pagamento:** 09/03/2007
**Valor:** R$ 3.326,00
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.831/2005
Fornecedor : Aglon Comércio e Representações Ltda
**Tipo Documento**: 1 – Nota Fiscal nº 7.167
**Data Documento:** 16/02/2007
**Data Vencimento:** 09/03/2007
**Data Pagamento:** 09/03/2007
**Valor:** R$ 22,77
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

**Processo nº L. 30.215/2005**
**Fornecedor : Farmaconn Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 43.590
**Data Documento:** 09/02/2007
**Data Vencimento:** 28/02/2007
**Data Pagamento:** 12/03/2007
**Valor:** R$ 360,00
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

**Processo nº L. 28.639/2005**
**Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 106.169
**Data Documento:** 12/02/2007
**Data Vencimento:** 28/02/2007
**Data Pagamento:** 12/03/2007
**Valor:** R$ 768,00
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

**Processo nº L. 13.388/2006**
**Fornecedor : HT Engenharia e Construção Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 12
**Data Documento:** 27/02/2007
**Data Vencimento:** 12/03/2007
**Data Pagamento:** 12/03/2007
**Valor:** R$ 8.623,66
**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 04 salas de aula na EMEF Prefeito Gilberto Sant'Anna – Bairro do Tanque, correspondente a 5ª medição.

**Processo nº L. 24.667/2006**
**Fornecedor : Stream Comércio de Tubos e Acessórios Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 32.402
**Data Documento:** 19/02/2007
**Data Vencimento:** 05/03/2007
**Data Pagamento:** 13/03/2007
**Valor:** R$ 3.388,00
**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. 15.082/2006
**Fornecedor : Frigolu Indústria Alimentícia Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 3.781
**Data Documento:** 21/02/2007
**Data Vencimento:** 08/03/2007
**Data Pagamento:** 13/03/2007
**Valor:** R$ 1.215,00
**Ref.:** Aquisição de gêneros alimentícios.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar – Secretaria de Educação e Cultura.

**Processo nº L. 16.973/2002**
**Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 125.575 – 125.577 – 125.578 – 125.579 – 125.580 – 125.581 - 125.582 – 125.583
**Data Documento:** 24/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 13/03/2007
**Valor:** R$ 264.604,80
**Ref.:** Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviços no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta prefeitura, correspondente ao mês de Fevereiro/2007.

**Processo nº L. 9.256/2006**
**Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 136.936 – 136.962 – 136.983 – 136.971
**Data Documento:** 26/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 13/03/2007
**Valor:** R$ 2.982,20 (1)
**Ref.:** Aquisição de pedrisco limpo.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso na região 07 – Bairro do Portão – Secretaria de Infra Estrutura.

**Processo nº L. 9.256/2006**
**Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 137.028
**Data Documento:** 27/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 13/03/2007
**Valor:** R$ 670,80 (2)
**Ref.:** Aquisição de pedrisco limpo.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso na região 07 – Bairro do Portão – Secretaria de Infra Estrutura.

**Processo nº L. 6.754/2006**
**Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 125.098
**Data Documento:** 12/02/2007
**Data Vencimento:** 26/02/2007
**Data Pagamento:** 14/03/2007
**Valor:** R$ 798,00
**Ref.:** Aquisição de açúcar refinado.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 15.454/2006
**Fornecedor : Vip Wear Indústria e Comércio Ltda ME**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 1.805
**Data Documento:** 27/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 14/03/2007
**Valor:** R$ 2.440,00
**Ref.:** Aquisição de camisetas.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso nos eventos da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 24.095/2006
**Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 7.474
**Data Documento:** 29/01/2007
**Data Vencimento:** 12/02/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 2.814,00
**Ref.:** Aquisição de gêneros alimentícios.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 20.261/2006
**Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 5.243
**Data Documento:** 29/01/2007
**Data Vencimento:** 18/02/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 415,80
**Ref.:** Aquisição de lã de aço.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 9.692/2006
**Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 4.132
**Data Documento:** 26/01/2007

# Poder Executivo

**Data Vencimento:** 20/02/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 399,00
**Ref.:** Aquisição de fermento biológico e melhorador de pães.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 9.692/2006
**Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 111.094
**Data Documento:** 02/02/2007
**Data Vencimento:** 20/02/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 310,00
**Ref.:** Aquisição de fermento bilógico e melhorador de pães.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar – Secretaria de Educação e Cultura.

**Processo nº L. 20.260/2006**
**Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 140.040
**Data Documento:** 31/01/2007
**Data Vencimento:** 03/03/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 396,00
**Ref.:** Aquisição de água sanitária.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 20.261/2006
**Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 140.118
**Data Documento:** 31/01/2007
**Data Vencimento:** 03/03/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 81,60
**Ref.:** Aquisição de lustra móveis.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 8.132/2006
**Fornecedor : Agro Comercial da Vargem Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 304.451
**Data Documento:** 05/02/2007
**Data Vencimento:** 08/03/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 4.550,40
**Ref.:** Aquisição de hortifrutigranjeiros.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 9.256/2006
**Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 136.215 – 136.227 – 136.233 – 136.235 – 136.240
**Data Documento:** 07/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 3.656,46 (1)
**Ref.:** Aquisição de pedra 01, 02, bica corrida e pedrisco misto.
**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 136.266 – 136.275 – 136.276 – 136.284 – 136.288 – 136.299 - 136.303 – 136.309 – 136.316
**Data Documento:** 08/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 7.318,92 (2)
**Ref.:** Aquisição de pedra 01, 02, bica corrida e predisco misto.
**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 136.321 – 136.326 – 136.338 – 136.345 – 346.346 – 136.348 - 136.356 – 136.358 – 136.384
**Data Documento:** 09/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 7.208,62 (3)
**Ref.:** Aquisição de pedra 01, 02, bica corrida e pedrisco misto.
**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 136.400 – 136.402 – 136.432
**Data Documento:** 12/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 2.506,18 (4)
**Ref.:** Aquisiçao de pedra 01, 02, bica corrida e pedrisco misto.
**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 136.479 – 136.493 – 136.498 – 136.517
**Data Documento:** 13/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 3.155,82 (5)
**Ref.:** Aquisição de pedra 01, 02, bica corrida e pedrisco misto.
**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 136.533 – 136.565 – 136.591
**Data Documento:** 14/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 2.664,09 (6)
**Ref.:** Aquisição de pedra 01, 02, bica corrida e pedrisco misto.
**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 136.604 – 136.652
**Data Documento:** 15/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 1.699,58 (7)
**Ref.:** Aquisição de pedra 01, 02, bica corrida e pedrisco misto.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Esstrutura.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 136.725
**Data Documento:** 16/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 820,80 (8)
**Ref.:** Aquisição de pedra 01, 02, bica corrida e pedrisco misto.
**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 136.853 – 136.862 – 136.876 – 136.878 – 136.881 – 136.894
**Data Documento:** 23/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 3.603,13 (9)
**Ref.:** Aquisição de pedra 01, 02, bica corrida e pedrisco misto.
**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**

# Poder Executivo

**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 136.927
**Data Documento:** 26/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 849,30 (10)
**Ref.:** Aquisição de pedra 01, 02, bica corrida e pedrisco misto.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 30.880/2005
**Fornecedor: Portal Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 16.560
**Data Documento:** 06/02/2007
**Data Vencimento:** 14/03/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 3.307,30 (1)
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Sáude.

Processo nº L. 30.880/2005
**Fornecedor: Portal Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 16.636
**Data Documento:** 09/02/2007
**Data Vencimento:** 14/03/2007
**Data Pagamento:** 15/03/2007
**Valor:** R$ 6.764,80 (2)
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

**Processo nº L. 7.222/2006**
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 1.525
**Data Documento:** 06/02/2007
**Data Vencimento:** 01/03/2007
**Data Pagamento:** 16/03/2007
**Valor:** R$ 22,40
**Ref.:** Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L. 7.222/2006
**Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 1.546 – 1.551 – 1.555 – 1.556 – 1.557 – 1.558
**Data Documento:** 22/02/2007
**Data Vencimento:** 08/03/2007
**Data Pagamento:** 16/03/2007
**Valor:** R$ 387,20
**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. 7.222/2006
**Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 1.543 – 1.544 – 1.548 – 1.549 – 1.550 – 1.552 – 1.553
**Data Documento:** 22/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 16/03/2007
**Valor:** R$ 240,00
**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. 7.222/2006
**Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 1.547 – 1.554
**Data Documento:** 22/02/2007
**Data Vencimento:** 16/03/2007
**Data Pagamento:** 16/03/2007
**Valor:** R$ 28,80
**Ref.:** Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo do Corpo de Bombeiros e Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L. 11.436/2006
Fornecedor : Rádio Jovem Pira Ltda
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 5.040
**Data Documento:** 01/03/2007
**Data Vencimento:** 16/03/2007
**Data Pagamento:** 16/03/2007
**Valor:** R$ 13.320,00
**Ref.:** Contratação de serviços de rádio FM, legalizada pela ANATEL.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada a divulgação de ações e eventos desta Prefeitura.

Processo nº L. 12.208/2006
Fornecedor : Amplitec Gestão Ambiental Ltda
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 184
**Data Documento:** 27/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 19/03/2007
**Valor:** R$ 2.948,98
**Ref.:** Prestação de serviços de colocação de paralelepípedos para pavimentação de ruas.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 11.368/2005
**Fornecedor : Lapenna Car Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 2.440
**Data Documento:** 28/02/2007
**Data Vencimento:** 15/03/2007
**Data Pagamento:** 19/03/2007
**Valor:** R$ 3.220,00
**Ref.:** Locação de veículos populares.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Turismo e Eventos, correspondente ao período de 01/02 à 28/02/2007.

Processo nº L. 10.272/2006
**Fornecedor: Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 61.289
**Data Documento:** 07/03/2007
**Data Vencimento:** 19/03/2007
**Data Pagamento:** 19/03/2007
**Valor:** R$ 16.172,28 (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. 17.593/2006
**Fornecedor: Sérgio Nery ME**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 313
**Data Documento:** 07/03/2007
**Data Vencimento:** 20/03/2007
**Data Pagamento:** 20/03/2007
**Valor:** R$ 3.192,63
**Ref.:** Aquisição de material de 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. 28.641/2005
**Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 85.605
**Data Documento:** 16/02/2007
**Data Vencimento:** 09/03/2007
**Data Pagamento:** 21/03/2007
**Valor:** R$ 768,00
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde

**Processo nº L. 28.641/2005**
Fornecedor : Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 278.828
**Data Documento:** 12/02/2007
**Data Vencimento:** 14/03/2007
**Data Pagamento:** 21/03/2007
**Valor:** R$ 1.080,00
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 7.222/2006
**Fornecedor: Claúdio Tadeu Nunes ME**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 1.583 – 1.584 -1.585 – 1.586
**Data Documento:** 02/03/2007
**Data Vencimento:** 20/03/2007
**Data Pagamento:** 21/03/2007
**Valor:** R$ 182,40
**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. 28.639/2005

# Poder Executivo

Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
**Tipo Documento**: 1 – Nota Fiscal nº 85.344
**Data Documento:** 14/02/2007
**Data Vencimento:** 21/03/2007
**Data Pagamento:** 21/03/2007
**Valor:** R$ 5.423,00 (1)
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

**Processo nº L. 7.222/2006**
**Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 1.570 – 1.571 – 1.572 – 1.573 – 1.576 – 1.577 – 1.578 – 1.579
**Data Documento:** 02/03/2007
**Data Vencimento:** 21/03/2007
**Data Pagamento:** 21/03/2007
**Valor:** R$ 272,00
**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. 28.639/2005**
**Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 86.381
**Data Documento:** 05/03/2007
**Data Vencimento:** 21/03/2007
**Data Pagamento:** 21/03/2007
**Valor:** R$ 875,10 (2)
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

**Processo nº L. 24.667/2006**
**Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 4.995 – 4.996
**Data Documento:** 06/03/2007
**Data Vencimento:** 21/03/2007
**Data Pagamento:** 21/03/2007
**Valor:** R$ 1.473,50
**Ref.:** Aquisição de material de 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. 19.186/2006**
**Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 4.842
**Data Documento:** 07/03/2007
**Data Vencimento:** 21/03/2007
**Data Pagamento:** 21/03/2007
**Valor:** R$ 3.846,00
**Ref.:** Aquisição de material de construção.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 21.320/2005
**Fornecedor : A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 431
**Data Documento:** 14/03/2007
**Data Vencimento:** 21/03/2007
**Data Pagamento:** 21/03/2007
**Valor:** R$ 59.065,00
**Ref.:** Locação de máquinas e equipamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura, correspondente ao mês de Fevereiro/2007.

**Processo nº L. 9.256/2006**
**Fornecedor : Nádia Hage Atibaia ME**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 974
**Data Documento:** 21/02/2007
**Data Vencimento:** 07/03/2007
**Data Pagamento:** 22/03/2007
**Valor:** R$ 1.785,00
**Ref.:** Aquisição de cimento Portland CPII.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso nas regiões 01 e 03 (Centro/Itapetinga) – Orçamento Participativo.

**Processo nº L. 28.641/2006**
**Fornecedor : Geolab Indústria Farmacêutica Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 37.631
**Data Documento:** 13/02/2007
**Data Vencimento:** 15/03/2007
**Data Pagamento:** 22/03/2007
**Valor:** R$ 258,00
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

**Processo nº L. 29.694/2006**
**Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 125.847
**Data Documento:** 01/03/2007
**Data Vencimento:** 20/03/2007
**Data Pagamento:** 22/03/2007
**Valor:** R$ 15.453,00
**Ref.:** Aquisição de cestas básicas.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada as famílias carentes do Município.

**Processo nº L. 7.222/2006**
**Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 1.581 – 1.582
**Data Documento:** 02/03/2007
**Data Vencimento:** 20/03/2007
**Data Pagamento:** 22/03/2007
**Valor:** R$ 27,20
**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. 8.132/2006
**Fornecedor : Agro Comercial da Vargem Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 312.265
**Data Documento:** 26/02/2007
**Data Vencimento:** 22/03/2007
**Data Pagamento:** 22/03/2007
**Valor:** R$ 7.044,49
**Ref.:** Aquisição de hortifrutigranjeiros.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 17.052/2006
**Fornecedor : Lilian Patrícia Ferraz Marques Correa EPP**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 394
**Data Documento:** 02/03/2007
**Data Vencimento:** 22/03/2007
**Data Pagamento:** 22/03/2007
**Valor:** R$ 76,00
**Ref.:** Confecção de impressos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.832/2005
**Fornecedor : Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 430.098
**Data Documento:** 05/03/2007
**Data Vencimento:** 22/03/2007
**Data Pagamento:** 22/03/2007
**Valor:** R$ 2.703,50
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 8.132/2006
**Fornecedor : Agro Comercial da Vargem Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 315.182
**Data Documento:** 05/03/2007
**Data Vencimento:** 22/03/2007
**Data Pagamento:** 22/03/2007
**Valor:** R$ 6.290,79
**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. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 1.575
**Data Documento:** 02/03/2007
**Data Vencimento:** 23/03/2007
**Data Pagamento:** 23/03/2007
**Valor:** R$ 12,80
**Ref.:** Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo do Corpo de Bombeiros.

# Poder Executivo

**Processo nº L. 9.690/2006**
**Fornecedor : P.H. Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 22.302
**Data Documento:** 06/03/2007
**Data Vencimento:** 23/03/2007
**Data Pagamento:** 23/03/2007
**Valor:** R$ 56,70
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.754/2006
**Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 126.353
**Data Documento:** 09/03/2007
**Data Vencimento:** 23/03/2007
**Data Pagamento:** 23/03/2007
**Valor:** R$ 4.947,60
**Ref.:** Aquisição de açúcar refinado.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 11.435/2006
**Fornecedor : Panajó Peças Automotivas Nacional Ltda EPP**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 4.319 – 4.320
**Data Documento:** 13/03/2007
**Data Vencimento:** 23/03/2007
**Data Pagamento:** 23/03/2007
**Valor:** R$ 1.800,00
**Ref.:** Aquisição de peças para reparos em veículos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 6.754/2006
**Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 125.511
**Data Documento:** 23/02/2007
**Data Vencimento:** 09/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 4.185,00
**Ref.:** Aquisição de gêneros alimentícios.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

**Processo nº L. 25.175/2006**
**Fornecedor : Nutrizam Comércio e Representações Ltda EPP**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 247
**Data Documento:** 27/02/2007
**Data Vencimento:** 13/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 4.352,00
**Ref.:** Aquisição de gêneros alimentícios.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 30.784/2005
**Fornecedor : Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 5.959
**Data Documento:** 02/03/2007
**Data Vencimento:** 16/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 230,00
**Ref.:** Realização de exame de tomografia no paciente João Batista da Cunha Milhorança.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Central de Vagas – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 9.692/2006
**Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 5.465
**Data Documento:** 06/03/2007
**Data Vencimento:** 20/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 643,00
**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. 8.092/2006
**Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 2.267
**Data Documento:** 23/02/2007
**Data Vencimento:** 25/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 1.117,50
**Ref.:** Aquisição de gêneros alimentícios.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 25.175/2006
**Fornecedor: Abdior Distribuidora Comercial Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 2.268
**Data Documento:** 23/02/2007
**Data Vencimento:** 25/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 1.725,00
**Ref.:** Aquisição de gêneros alimentícios.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar – Secretaria de Educação e Cultura.

**Processo nº L. 30.216/2005**
Fornecedor : Aglon Comércio e Representação Ltda
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 7.166
**Data Documento:** 16/02/2007
**Data Vencimento:** 26/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 174,33 (1)
**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 111.416
**Data Documento:** 22/02/2007
**Data Vencimento:** 26/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 310,00
**Ref.:** Aquisição de fermento biológico.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar – Secretaria de Educação e Cultura.

Processo nº L. 9.692/2006
Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
**Tipo Documento**: 1 – Nota Fiscal nº 5.052
**Data Documento:** 28/02/2007
**Data Vencimento:** 26/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 178,00
**Ref.:** Aquisição de melhorador de pães.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar – Secretaria de Educação e Cultura.

**Processo nº L. 15.082/2006**
**Fornecedor : Mult Beef Comercial Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 31.113 – 31.114
**Data Documento:** 28/02/2007
**Data Vencimento:** 26/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 2.925,00
**Ref.:** Aquisição de gêneros alimentícios.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar – Secretaria de Educação e Cultura.

**Processo nº L. 20.261/2006**
**Fornecedor : Comercial Dambros Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 8.693
**Data Documento:** 07/03/2007
**Data Vencimento:** 26/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 1.200,64
**Ref.:** Aquisição de materiais de limpeza.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta prefeitura.

**Processo nº L. 30.216/2005**
**Fornecedor : Aglon Comércio e Representações Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 7.464
**Data Documento:** 08/03/2007
**Data Vencimento:** 26/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 1.166,67 (2)
**Ref.:** Aquisição de medicamentos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

**Processo nº L. 12.208/2006**

# Poder Executivo

**Fornecedor : Amplitec Gestão Ambiental Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 196
**Data Documento:** 12/03/2007
**Data Vencimento:** 26/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 4.620,18
**Ref.:** Prestação de serviço de colocação de paralelepípedos para pavimentação de ruas.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 20.261/2006
**Fornecedor : Comercial Dambros Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 8.705
**Data Documento:** 12/03/2007
**Data Vencimento:** 26/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 1.929,60
**Ref.:** Aquisição de materiais de limpeza.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

**Processo nº L. 23.648/2006**
**Fornecedor : Mércury Distribuidora Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 151 – 152
**Data Documento:** 12/03/2007
**Data Vencimento:** 26/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 1.793,00
**Ref.:** Aquisição de móveis para escritório.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

**Processo nº L. 8.092/2006**
**Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 2.290
**Data Documento:** 12/03/2007
**Data Vencimento:** 26/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 968,50
**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. 25.175/2006**
**Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 2.293
**Data Documento:** 12/03/2007
**Data Vencimento:** 26/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 1.035,00
**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. 8.092/2006**
**Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 2.291
**Data Documento:** 12/03/2007
**Data Vencimento:** 26/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 521,50
**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. 25.175/2006
**Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 2.294
**Data Documento:** 12/03/2007
**Data Vencimento:** 26/03/2007
**Data Pagamento:** 26/03/2007
**Valor:** R$ 690,00
**Ref.:** Aquisição de linguiça Toscana.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar , com recursos do PNAC do Banco do Brasil.

Processo nº L. 20.261/2006
**Fornecedor : Comercial Dambros Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 8.681
**Data Documento:** 02/03/2007
**Data Vencimento:** 16/03/2007
**Data Pagamento:** 27/03/2007
**Valor:** R$ 1.072,00
**Ref.:** Aquisição de papel higiênico.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 8.430/2006
**Fornecedor : Greca Distribuidora de Asfalto Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 16.282
**Data Documento:** 09/03/2007
**Data Vencimento:** 24/03/2007
**Data Pagamento:** 27/03/2007
**Valor:** R$ 25.920,29
**Ref.:** Aquisição de emulsão asfáltica RM1C.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da região 07 – Bairro do Portão – Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 22.414/2006
**Fornecedor : SG Tecnologia Clínica S/A**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 42.246
**Data Documento:** 27/02/2007
**Data Vencimento:** 27/03/2007
**Data Pagamento:** 27/03/2007
**Valor:** R$ 2.000,00 (2)
**Ref.:** Aquisição de material de enfermagem.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 14.625/2006
Fornecedor : Panajó Peças Automotivas Nacional Ltda
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 4.317
**Data Documento:** 13/03/2007
**Data Vencimento:** 27/03/2007
**Data Pagamento:** 27/03/2007
**Valor:** R$ 530,00
**Ref.:** Aquisição de baterias para veículos.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

**Processo nº L. 15.082/2006**
**Fornecedor : Mult Beef Comercial Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 31.366
**Data Documento:** 13/03/2007
**Data Vencimento:** 27/03/2007
**Data Pagamento:** 27/03/2007
**Valor:** R$ 1.110,00
**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. 26.150/2006
**Fornecedor : Leitesol Indústria e Comércio Ltda**
**Tipo Documento:** 1 - Nota Fiscal nº 115.833
**Data Documento:** 21/02/2007
**Data Vencimento:** 08/03/2007
**Data Pagamento:** 29/03/2007
**Valor:** R$ 31.320,00
**Ref.:** Aquisição de gêneros alimentícios.
**Justificativa:** Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar – Secretaria de Educação e Cultura.

**Atibaia, 25 de Abril 2007**

**Proc nº 9.438/07**

***P O R T A R I A Nº 2.594-GP***
***de 25 de abril de 2007***

***O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,*** *no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município e, em face do que dispõe o Decreto nº 4.954, de 10 de maio de 2006,* ***N O M E I A Comissão De Análise Da Documentação Das Entidades*** *interessadas em qualificar-se como Organizações Sociais na Área Cultural de Atibaia, composta pelos seguintes membros:*

*Vitor Carvalho Silva*

*Maria Fernanda de Montezuma Tricoli*

*Cláudia Maria Nogueira*

*Mirian Cristina de Jesus Almeida*

*José Benedito da Silveira*

# Poder Executivo

***PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 25 de abril de 2007.***

***- José** Roberto Tricoli -*
***PREFEITO MUNICIPAL***

***-Proc. nº 25/07***

***P O R T A R I A Nº 2. 595 -GP***
***De 25 de abril de 2007***

***O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,*** *no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município****, NOMEIA*** *Comissão para analisar assuntos referentes ao transporte no Município e, inclusive assessorar as Secretarias Municipais no acompanhamento do andamento contratual de concessão dos serviços de transporte coletivo, composta dos seguintes membros:*

***PRESIDENTE***
*Ricardo Tadeu Dias Landgraf Casanova*

***MEMBROS***
*André Luís Pacheco Ferreira*
*Mariane Pinarelli Cover*
*Fábio Lessi*
*Fábio Mutti Ferreira*

*Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.*

*Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, a Portaria nº 2.559-GP, de 02 de janeiro de 2007.*

***PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 25 de abril de 2007.***

***- José Roberto Tricoli -***
***PREFEITO MUNICIPAL***

***-Proc nº 13. 636/04***

***P O R T A R I A Nº 2.596-GP***
***de 25 de abril de 2007***

***O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA ATIBAIA,*** *no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, considerando o disposto no art. 3º do Decreto nº 4.546, de 25 de junho de 2004,* ***NOMEIA*** *Comissão composta pelos seguintes membros:*

***PRESIDENTE***
*Adilson José Vieira*

*MEMBROS*
*Regina Maria Pereira da Costa Spacek*
*Rosa Gonçalves de Oliveira*

*Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.*

*Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, a Portaria n° 2.377-GP, de 28 de setembro de 2004.*

***PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 25 de abril de 2007.***

***- José Roberto Tricoli -***
***PREFEITO MUNICIPAL***

**-Proc. nº 93/07 – Vol. II**

**D E C R E T O N° 5.227**
**de 25 de abril de 2007**

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 23.780,00 (vinte e três mil, setecentos e oitenta reais).

**O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela lei nº 3.563 de 14 de dezembro de 2006, em seu Art. 5º, combinado com o Art. 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$ 23.780,00 (vinte e três mil, setecentos e oitenta reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do legislativo e do executivo:

**01 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA**
01 Secretaria da Câmara
01.031.0001.2016 Apoio Administrativo (Legislativo)
**08-**3390.30.....R$ 13.780,00

**13 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**
01 Secretaria e Dependências
04.128.0077.1001 Obras e Instalações
**380-**4490.51.....R$ 10.000,00

**Art. 2º –** O valor do presente crédito será coberto com o recurso proveniente das anulações das seguintes dotações orçamentárias do legislativo e do executivo:

**01 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA**
01 Secretaria da Câmara
01.031.0001.2016 Apoio Administrativo (Legislativo)
**10-**3390.39.....R$ 13.780,00

**13 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**
01 Secretaria e Dependências
04.331.0077.2011 Cesta Básica
**390-**3390.39.....R$ 10.000,00

**Art. 3º –** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º –** Revogam-se as disposições em contrário.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 25 de abril de 2.007.**

**- José Roberto Tricoli -**
**PREFEITO MUNICIPAL**

**- Roberto Rolli -**
**SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

**-José Carlos Croth-**
**SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS**

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

**- Cleide Maria Gonçalves de Sant'Anna -**
**SECRETÁRIA DE GOVERNO**

**-Proc. nº 13.636/04**

**D E C R E T O Nº 5.228**
**de 25 de abril de 2007**

Altera a redação do Decreto nº 4.546, de 25 de junho de 2004, que disciplina ocupação de zeladorias de unidades municipais.

**O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,** no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

**D E C R E T A**

**Art. 1º** – Ao Art. 5º do Decreto

# Poder Executivo

4.546/2004 ficam acrescidos os parágrafos 1º e 2º, com a seguinte redação:

(...)

*"§ 1º – A Secretaria de Administração será responsável pela fiscalização da conservação dos prédios ocupados pelos zeladores e das Unidades respectivas.*

*§ 2º - A Secretaria de Recursos Humanos será responsável pela gestão de pessoal e fiscalização do cumprimento das atribuições dos zeladores."*

**Art. 2º** – O § 2º do Art. 11 do Decreto 4.546/2004 passa a ter a seguinte redação:

*"§ 2º - Na situação prevista no inciso III deste artigo, devem ser tomadas as providências abaixo, após ouvida a Comissão e garantida a ampla defesa conforme os preceitos constitucionais:*

***1.** cessação da autorização de uso das dependências da zeladoria, por expressa notificação do responsável pela Unidade;*

***2.** revogação da autorização do Prefeito Municipal, mediante publicação na Imprensa Oficial do Município;*

***3.** desocupação das dependências pelo servidor, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis, e*

***4.** responsabilização funcional através de processo administrativo disciplinar."*

**Art. 3º** – Permanecem inalterados os demais dispositivos do Decreto 4.546/2004.

**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 25 de abril de 2007.**

**- José Roberto Tricoli -**
**PREFEITO MUNICIPAL**

**- Marianne da Costa Antunes Leite –**
**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**-José Carlos Croth-**
**SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS**

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

**-Cleide Maria Gonçalves de Sant'Anna-**
**SECRETÁRIO DE GOVERNO**

**(Proc. nº 17. 902/01 –Vol II)**

**D E C R E T O Nº 5.229**
**De 25 de abril de 2007**

Dá nova redação ao Decreto nº4.058, de 26 de outubro de 2001, alterado pelos Decretos nºs 4.079/01, 4.173/02, 4.400/03 e 4.947/06, que decreta intervenção, na modalidade de requisição no Hospital e Maternidade São José mantido pela Irmandade de Misericórdia de Atibaia, visando à manutenção da Assistência Médico-Hospitalar no Município, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,** no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, incisos IX e X da Lei Orgânica do Município,

**Considerando** o falecimento do Interventor Interino do Hospital e Maternidade São José (Santa Casa de Atibaia), e

**Considerando** o que mais consta dos autos administrativos nº 17.902/01 – Vol II

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** O artigo 2º do Decreto nº 4.058, de 26 de outubro de 2001, alterado pelos Decretos 4.079/01, 4.173/02, 4.400/03 e 4.947/06, passa a vigorar com a seguinte redação:

***"Art. 2º -** É nomeado Interventor Interino o Sr. José Bruno Cerri, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, R.G. nº 33.389.366 SSP/SP, CPF/MF nº 070.320.998-15, residente e domiciliado à Rua José Pires, nº 253 – Apartamento nº 22 - Centro, em Atibaia/SP, com plenos poderes de direção e administração do corpo clínico, do pessoal administrativo, de manutenção e de apoio, estando investido das atribuições intervencionistas, devendo, ainda, abrir, manter e movimentar contas bancárias, sob a designação "Irmandade de Misericórdia de Atibaia – Conta de Intervenção", bem como praticar todos os atos de gestão necessários ao perfeito desempenho de suas funções.*

***§ 1º -** Para a execução da presente intervenção o interventor será auxiliado por uma Comissão Gestora nomeada pelo Poder Executivo.*

***§ 2º -** A remuneração do Interventor não excederá ao valor do subsídio pago a Secretário Municipal, nos termos do artigo 37 – XV da Constituição Federal."*

**Art. 2º -** Este Decreto entra em vigor na presente data.

**Art. 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 25 de abril de 2007.**

**- José Roberto Tricoli -**
**PREFEITO MUNICIPAL**

**- Regina Maria Carneiro de Lara Campos –**
**SECRETÁRIA DE SAÚDE**

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

**- Cleide Maria Gonçalves de Sant'Anna-**
**SECRETÁRIO DE GOVERNO**

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**

Comunicamos, que se acha aberta no Departamento de Suprimentos, desta Prefeitura, a licitação abaixo relacionada: **PROCESSO N.º 9.189/07 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 10/07 - OBJETO**: Contratação de empresa para prestação de serviços de levantamentos topográficos e cadastrais, projetos de distribuição de água potável, sistema de esgotos sanitários, drenagem de águas pluviais e pavimentação de vias públicas, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços. ENTREGA DOS ENVELOPES: "Habilitação e Proposta de Preços" até às 13:00 horas do dia 29 de maio de 2.007, na Sala de Licitações, situada na Avenida Nove de Julho, 185 – Centro. ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14:00 horas do dia 29 de maio de 2.007, à Avenida Nove de Julho, 185 – Centro. As pastas contendo o edital completo, poderão ser adquiridas, na Tesouraria Municipal, à Av. da Saudade, 252 - Centro, nos dias úteis, das 10:00 às 16:00 horas, mediante o pagamento de emolumentos de R$ 20,00 (vinte reais), ou sem ônus pelo site www.atibaia.sp.gov.br, os esclarecimentos e as demais informações estarão disponíveis via internet pelo site e no Departamento de Suprimentos, Rua Bruno Sargiani, 100 - Parque Jerônimo de Camargo - Fone (0**11) 4414-2210. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATIBAIA/SP, 24 de abril de 2007 - Dinalva Ferreira Pedroso da Silva - Chefe do Setor do Cadastro de Fornecedores; Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária

# Poder Executivo

de Administração.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**

Comunicamos, que se acha aberta no Departamento de Suprimentos, desta Prefeitura, a licitação abaixo relacionada: **PROCESSO N.º 2.196/07 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 11/07 - OBJETO**: Alienação de imóveis localizados na Estrada Estadual Arão Sahn - Bairro Mato Dentro, neste município. ENTREGA DOS ENVELOPES: "Habilitação e Proposta de Preços" até às 09:00 horas do dia 30 de maio de 2.007, na Sala de Licitações, situada na Avenida Nove de Julho, 185 - Centro (Antigo Prédio do Fórum). ABERTURA DOS ENVELOPES: às 10:00 horas do dia 30 de maio de 2.007, na Sala de Licitações, situada na Avenida Nove de Julho, 185 - Centro (Antigo Prédio do Fórum). As pastas contendo o edital completo, poderão ser adquiridas, na Tesouraria Municipal, à Av. da Saudade, 252 - Centro, nos dias úteis, das 10:00 às 16:00 horas, mediante o pagamento de emolumentos de R$ 10,00 (dez reais), ou sem ônus pelo site www.atibaia.sp.gov.br, os esclarecimentos e as demais informações estarão disponíveis via internet pelo site e no Departamento de Suprimentos, Rua Bruno Sargiani, 100 - Parque Jerônimo de Camargo - Fone (0**11) 4414-2210. A visita ao local do imóvel deverá ser agendada pelo telefone (11) 4414-2233 no Setor de Cadastro Técnico. A garantia deverá ser recolhida na Tesouraria Municipal. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATIBAIA/SP, aos 24 dias do mês de abril de 2.007 - Dinalva Ferreira Pedroso da Silva - Chefe do Setor do Cadastro de Fornecedores; Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

**Processo n.º 216/07 - Pregão Presencial n.º 60/07 - Objeto:** Prestação de serviços para exames de paciêntes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços. HOMOLOGAÇÃO - Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e em especial a manifestação do Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO e decido: **1 – ADJUDICAR** todos os itens as empresas vencedoras no certame; **2 – HOMOLOGAR** o Pregão Presencial nº 60/2007, referente ao Registro de preços de medicamentos, ofertados pela empresa adjudicatária abaixo relacionada: **1- DR. GHELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA,** no valor unitário de sua proposta conforme segue: Item 01 - R$ 390,00; Item 02 - R$ 390,00; Item 03 - R$ 590,00; Item 04 - R$ 390,00; Item 05 - R$ 390,00; Item 06 - R$ 390,00; Item 07 - R$ 245,00; Item 08 - R$ 245,00;
Item 09 - R$ 243,00; Item 10 - R$ 245,00; Item 11 - R$ 240,00; Item 12 - R$ 268,00; Item 13 - R$ 445,00; Item 14 - R$ 234,00; Item 15 - R$ 245,00; Item 16 - R$ 245,00; Item 17 - R$ 237,00. Encaminhe-se: 1. Ao Setor de Editais e Contratos, para registro da homologação, publicação, lavratura das Atas de Registro de Preços, e anotações legais; 2. Ao Setor de Compras Diretas, para registro no sistema de materiais, controle e emissão dos pedidos de fornecimento; 3. À Secretaria Municipal da Saúde - (Almoxarifado) para as demais providências, devendo emitir as solicitações ao Setor de Compras Diretas e autorização das respectivas despesas.
**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO**, aos 16 dias do mês de Abril de 2007. **JOSÉ ROBERTO TRICOLI - PREFEITO MUNICIPAL**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ATIBAIA/SP, 24 de Abril de 2.007 - Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores - Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 7666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 7666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
**EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS**

PROCESSO N.º 1.923/03 - TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 013/07 - LOCATÁRIA: Prefeitura da Estância de Atibaia - LOCADOR: Jhoji Higashi - OBJETO: Aditamento ao Contrato de Locação n.° 21/03 - VIGÊNCIA: início: 07/02/07 e término: 07/02/08 - VALOR: 901,35 mensais - ASSINATURA: 05/02/07.

PROCESSO N.º 425/04 - TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 015/07 - LOCATÁRIA: Prefeitura da Estância de Atibaia - LOCADORA: ACAN – Administração e Participação Ltda. - OBJETO: Aditamento ao Contrato de Locação n.° 22/04 - VIGÊNCIA: início: 11/02/07 e término: 11/02/08 - VALOR: 1.599,18 mensais - ASSINATURA: 09/02/07.

PROCESSO N.º 21.574/04 - TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO N.º 025/07 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CONTRATADA: Instituto de Organização Racional do Trabalho - IDORT - OBJETO: Prorrogação de prazo do Contrato Administrativo n.º 218/04 - VIGÊNCIA: 06 meses - ASSINATURA: 28/02/07.

PROCESSO N.º 1.699/04 - TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 028/07 - LOCATÁRIA: Prefeitura da Estância de Atibaia - LOCADORES: Franciso Carlos Pazini e Eva da Conceição Lucas Pazini - OBJETO: Aditamento ao Contrato de Locação n.º 41/04 - VIGÊNCIA: início: 10/03/07 e término: 10/03/08 - VALOR: 857,76 mensais - ASSINATURA: 08/03/07.

PROCESSO N.º 21.213/05 - TOMADA DE PREÇOS N.º 05/05 - TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 039/07 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CONTRATADA: Fênix Centro de Educação Especial S/C Ltda. - OBJETO: Aditamento ao Contrato Administrativo n.º 215/05 - VIGÊNCIA: 08 meses - VALOR: R$ 67.200,00 - ASSINATURA: 26/03/07.

PROCESSO N.º 14.466/06 - TOMADA DE PREÇOS N.º 10/06 - TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO N.º 045/07 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CONTRATADA: Praiaterra Construtora Ltda. - OBJETO: Prorrogação de prazo do Contrato Administrativo n.º 159/06 - VIGÊNCIA: 60 dias - ASSINATURA: 02/04/07.

PROCESSO N.º 21.412/04 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 16/04 - TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 046/07 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CONTRATADA: Construtora Etama Ltda. - OBJETO: Reajuste de valor do Contrato Administrativo n.º 142/05 e re-ratificação da cláusula 1ª do Termo de Aditamento Contratual

# Poder Executivo

n.º 184/06 - ASSINATURA: 03/04/07.

PROCESSO N.º 4.022/07 - DISPENSA - TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 047/07 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CONTRATADA: Assessoria de Manutenção Ltda. - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção técnica e científica para o equipamento de automação em bioquímica Cobas Mira Plus - Roche - VIGÊNCIA: 12 meses - VALOR: R$ 6.600,00 - ASSINATURA: 04/04/07.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA/SP, 24 de abril 2007 - Dinalva Ferreira Pedroso da Silva - Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores - Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**

Tornamos público, que se acham abertas no Setor de Editais e Contratos, desta Prefeitura, as licitações abaixo relacionadas: **PROCESSO N.º 8.206/07 – PREGÃO PRESENCIAL N.° 75/07 -** OBJETO: Aquisição de Gramas Batatais, Esmeralda e São Carlos, destinados à Secretaria de Infra Estrutura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços. ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: às 9:00 horas do dia 14 de Maio de 2.007. PROCESSO N.º 8.207/07 – PREGÃO PRESENCIAL N.° 76/07 - OBJETO: Aquisição de paralelepípedos, destinados à Secretaria de Infra Estrutura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços. ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: às 9:00 horas do dia 15 de Maio de 2.007. AQUISIÇÃO DOS EDITAIS: As pastas contendo o edital completo, poderão ser adquiridas na Tesouraria Municipal, à Av. da Saudade, 252 – Centro, nos dias úteis, das 10:00 às 16:00 horas, mediante o pagamento de emolumentos, no valor de R$ 10,00 (dez reais) ou, sem ônus via Internet pelo site www.atibaia.sp.gov.br DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de Editais e Contratos, sita à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Fone: (0**11) – 4414-2210. Secretaria de Administração - Atibaia/SP, 24 de Abril de 2.007 – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores - Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 21.671/06 - PREGÃO PRESENCIAL N.° 72/07 - OBJETO: Seleção de empresa especializada para a prestação de serviços de Assistência Médico Hospitalar aos servidores do quadro permanente ativos, inativos, pensionistas e aposentados pela previdência social, ocupantes de cargos de livre provimento e nomeação, empregados contratados com prazo determinado e respectivos dependentes da Prefeitura da Estância de Atibaia, indicados e cadastrados pela Contratante, através de hospitais, clínicas, laboratórios e rede de profissionais conveniados indicados pela Contratada.
Tornamos público que a presente licitação foi suspensa SINE-DIE. Atibaia/SP, 23 de abril de 2.007 - Dinalva Ferreira Pedroso da Silva - Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores; Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

**Processo: 4.024/07 – Pregão Presencial: 65/07** - Objeto: Aquisição de móveis para escritório, destinados à diversos setores desta Prefeitura. Tornamos público que de acordo com a Ata n.º 89/07, o Pregoeiro Municipal decidiu em esclarecer dúvidas suscitadas pela empresa INTERMAQ – MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., e em re-ratificar o Edital e redesignar nova data para a entrega dos envelopes e início da sessão de lances – Dia: 10/05/07 à partir das 14:00 horas na Sala de Licitações – Av. Nove de Julho, 185, Centro – Atibaia/SP. Notificamos aos interessados que a Ata está disponível no site www.atibaia.sp.gov.br e no Departamento de Suprimentos, à Rua Bruno Sargiani, 100 - Parque Jerônimo de Camargo. As demais condições do presente edital permanecem inalteradas. DEMAIS INFORMAÇÕES: No Departamento de Suprimentos, à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Fone/Fax: (11) 4414-2210 // 4414-2217. DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - ATIBAIA/SP, 24 de Abril de 2.007 – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores; Marianne da Costa Antunes Leite – Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

**Processo: 3.528/07 – Pregão Presencial: 69/07** - Objeto: Locação de arquibancadas, camarotes, tapumes de fechamento, grades, geradores, palcos metálicos e equipamentos de som e luz, destinados aos eventos de diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços. Tornamos público que de acordo com a Ata n.º 90/07, o Pregoeiro Municipal decidiu em esclarecer dúvidas suscitadas pela empresa PHOBUS LTDA., e em re-ratificar o Edital e redesignar nova data para a entrega dos envelopes e início da sessão de lances – Dia: 11/05/07 à partir das 14:00 horas na Sala de Licitações – Av. Nove de Julho, 185, Centro – Atibaia/SP. Notificamos aos interessados que a Ata está disponível no site www.atibaia.sp.gov.br e no Departamento de Suprimentos, à Rua Bruno Sargiani, 100 - Parque Jerônimo de Camargo. As demais condições do presente edital permanecem inalteradas. DEMAIS INFORMAÇÕES: No Departamento de Suprimentos, à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Fone/Fax: (11) 4414-2210 // 4414-2217. DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - ATIBAIA/SP, 24 de Abril de 2.007 – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores; Marianne da Costa Antunes Leite – Secretária de Administração.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**

**PROCESSO N.º 4.425/07 – PREGÃO PRESENCIAL N.° 66/07 -** OBJETO: Aquisição de materiais de escritório destinados a diversos setores desta Prefeitura. SUSPENSÃO DE ABERTURA. Tornamos público, que de acordo com a Ata n.º 88/07 do Pregoeiro, a presente licitação fora adiada Sine-Die. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Suprimentos, sita à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Fone: (0**11) – 4414–2210. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – Atibaia/SP, 24 de abril de 2.007. – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores; Marianne da Costa Antunes Leite – Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
PROCESSO N.º 212/06 - TOMADA DE PREÇOS N.º 13/06 - OBJETO: Contratação de empresa sob regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, para construção do Terminal Rodoviário Urbano no Bairro Jardim Imperial. HOMOLOGAÇÃO - Nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais atualizações, e conforme ata constante do processo, e inexistindo recurso interposto por parte de interessados ao certame, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno atendimento à legislação pertinente e, ADJUDICO o objeto ora licitado a empresa PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA., pelo valor global de R$ 383.351,73 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos). Retorne-se o processo

# Poder Executivo

à Secretaria de Administração, para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 09 dias do mês de abril de 2007. JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Atibaia/SP, 24 de abril de 2.007. Dinalva Ferreira Pedroso da Silva - Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores; Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

**Ata de Registro de Preços nº 005/07.**

Pregão Presencial nº 215/06
Processo Administrativo nº 20.401/06
Objeto: Fornecimento de Consultórios Odontológicos, destinados a Divisão de Odontologia.
Ata de Registro de Preços nº 005/07.
Detentora: Dental Alta Mogiana Comércio de Produtos Odontológicos Ltda.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 11/01/08).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde

| ITEM | CONSUMO ESTIMADO ANUAL | UN | DESCRIÇÃO | MARCA | PREÇO UNIT. |
|---|---|---|---|---|---|
| ***01*** | **05** | **un** | **Consultórios Odontológicos (conforme especificações no Anexo I do edital)** | Dabi Atlante | R$ 7.000,00 |

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA - Departamento de Suprimentos, aos 24 dias do mês de abril de 2007 – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

**Ata de Registro de Preços nº 008/07.**

Pregão Presencial nº 214/06
Processo Administrativo nº 27.373/06
Objeto: Fornecimento de filmes e prestação de serviços de revelações destinados ao uso de diversos setores desta Prefeitura.
Detentora: Foto Calçadão Atibaia Ltda. EPP
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/01/08).
Órgãos Gerenciadores: Secretaria de Governo (Departamento de Comunicação) – Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Educação (Ensino Fundamental).

| ITEM | CONSUMO ESTIMADO MENSAL | CONSUMO ESTIMADO ANUAL | UN | DESCRIÇAO | MARCA | PREÇO UNIT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | 01 | 12 | Un. | Filmes 12 Poses | Fuji | R$ 6,45 |
| **02** | 01 | 12 | Un. | Filmes 24 Poses | Fuji | R$ 8,00 |
| **03** | 13 | 156 | Un. | Filmes 36 Poses | Fuji | R$ 8,40 |
| **04** | 42 | 500 | Sv. | Revelações e Ampliações de foto 10x15cm(24 revelações de fotos por mês) | ___ | R$ 0,55 |
| **05** | 72 | 864 | Sv. | Revelações de fotos | | R$ 0,55 |
| **06** | 10 | 120 | Sv. | Revelações de filmes fotográfico 36 poses | ___ | R$ 0,55 |
| **07** | ___ | 02 | Un. | Baterias Mod. CR123A 03 v/Lítio | Panasonic | R$ 11,95 |

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA - Departamento de Suprimentos, aos 24 dias do mês de abril de 2007 – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

# Poder Legislativo

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 012/07**
**- de 20 de abril de 2007 -**

**Dispõe sobre o horário de entrada e saída dos servidores públicos da Câmara Municipal, bem como registros nos cartões de ponto.-.-.-.-.-**

O **Presidente da Câmara Municipal da Estância de Atibaia,** Vereador ISMAEL ANTÔNIO FERNANDES, usando de suas prerrogativas regimentais previstas na Resolução n.º 05/92, artigo 32, inciso I, alínea "a",

DETERMINA:

**Artigo 1.º –** Ficam as Chefias dos Departamentos e Divisões terminantemente proibidas de avalisar irregularidades havidas nos cartões de ponto de seus funcionários, salvo quando houver justo motivo a ser analisado exclusivamente pela Presidência.

**Artigo 2.º –** Sob pena de demissão direta por justa causa, respeitado o princípio do contraditório e ampla defesa, ficam os funcionários proibidos de registrar horários de entrada e saída em cartões de ponto que não sejam de suas titularidades.

**Parágrafo único.** Fica vedado aos funcionários desta Edilidade a procederem anotações em seus próprios cartões de ponto.

**Artigo 3.º –** Os atrasos que excederem os limites previstos na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, bem como no acordo coletivo serão, nos termos da legislação a ser criada especificamente para este fim, passíveis de descontos progressivos em folha de pagamento.

**Artigo 4.º –** Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, AOS 20 DE ABRIL DE 2007.**

**ISMAEL ANTÔNIO FERNANDES.**
**Presidente da Câmara Municipal.**

***DECRETO LEGISLATIVO Nº 03 /2007***
- De 23 de abril de 2007 -

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, VEREADOR ISMAEL ANTONIO FERNANDES, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

**D E C R E T A:**

**Artigo 1º** - É declarado PONTO FACULTIVO, nas repartições da Câmara Municipal, o dia 30 de abril (segunda-feira ) do ano de 2007.

**Parágrafo Único**: - A Câmara Municipal voltará ao seu normal funcionamento, no dia 02 de maio de 2007.

**Artigo 2º** - O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 23 de abril de 2007

Publique-se.
Arquive-se.

**ISMAEL ANTONIO FERNANDES**
**PRESIDENTE**

# Bom Jesus dos Perdões

Lei nº. 1.871/07
De 16 de abril de 2007.

**DISPÕE SOBRE: "ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1.813/06".**

**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 inciso "I" do Artigo 7º da Lei nº 1.813/06 de 1º de Fevereiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7º - ...

**I – Secretaria de Administração**, constante no anexo II, que conta com as seguintes unidades subordinadas:

a) Divisão Administrativa, que conta com as seguintes unidades subordinadas:
01- Serviço de Departamento Pessoal;
02- Serviço de CPD;
03- Serviço de Compras e Licitações;
04- Supervisão de Compras e Licitações;
05- Setor de Reprografia e PABX;
06- Setor de Protocolo Geral;
07- Setor de Recrutamento, Seleção e Treinamento;
08- Setor de Almoxarifado e Patrimônio;
09- Setor de Segurança;
10- Setor de Zeladoria e Portaria.

b) Serviço de Departamento Pessoal.
c) Serviço de Centro de Processamento de Dados.
d) Serviço de Compras e Licitações.
e) Supervisão de Compras e Licitações."

**Art. 2º -** Fica criado o inciso "XI" do Art. 7º da Lei nº 1.813/06 de 1º de Fevereiro de 2006, com a seguinte redação:

"Art. 7º - ...

# Bom Jesus dos Perdões

**XI – Secretaria de Finanças**, constante no anexo II, que conta com as seguintes unidades subordinadas:

a) Divisão Financeira, que conta com as seguintes unidades subordinadas:
01- Serviço de Tesouraria;
02- Serviço de Controle Contábil e Orçamentário;
03- Serviço de Cadastro e Lançamento;
04- Setor de Aposentadoria, Pensões e Benefícios;

b) Serviço de Tesouraria.
c) Serviço de Controle Contábil e Orçamentário.
d) Serviço de Cadastro e Lançamento, que conta com as seguintes unidades subordinadas:

1- Setor de Dívida Ativa e Serviços;
2- Setor de Fiscalização;
3- Setor de Cadastro Imobiliário Municipal;
4- Setor de Cadastro Mobiliário Municipal."

**Art. 3º** - O inciso "II" do Artigo 8º da Lei nº 1.813/06 de 1º de Fevereiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º - ...

**II - Secretaria de Administração:**

**a)** Planejamento, coordenação e controle das normas de atuação nos assuntos de planejamento e desenvolvimento organizacional;

**b)** Controle de recursos humanos, material, patrimônio, segurança e higiene do trabalho, comunicações, arquivo, zeladorias, administração do benefício ao pessoal, processamento de dados e serviços gerais."

**Art. 4º** - Fica criado o inciso "XII" do Art. 8º da Lei nº 1.813/06 de 1º de Fevereiro de 2006, com a seguinte redação:

"Art. 8º - ...

**XII - Secretaria de Finanças:**

**a)** Fiscalização e arrecadação de Tributos e Rendas Mobiliárias e Imobiliárias.

**b)** Guarda e movimentação de numerário e demais valores municipais.

**c)** Escrituração contábil.

**d)** Elaboração, acompanhamento e execução do orçamento e coordenar a inscrição e execução dos débitos inseridos em dívida ativa."

**Art. 5º** - O cargo em comissão de Secretário de Administração e Finanças, constante do Anexo XIII da Lei 1.813/06, fica extinto.

**Art. 6º** - Ficam criados, no Anexo XIII da Lei 1.813/06, os seguintes cargos em comissão:

**I** – Secretário de Administração.

**II** – Secretário de Finanças.

§ 1º - Os cargos constantes deste artigo têm por requisito ensino superior e os subsídios são os fixados para os Secretários Municipais pela Legislação específica.

§ 2º - Os cargos criados por este artigo onerarão, respectivamente, as seguintes dotações orçamentárias:
a) 03.01.00 – 3.1.90.11.00 - 04.122.0007.2.0003
b) 04.01.00 – 3.1.90.11.00 – 04.123.0008.2.0007

**Art. 7º** - O Art. 37 da Lei 1.813/06 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 37 – É vedada a contratação temporária de parentes de até:

I - 2º grau do Prefeito;
II – 1º grau dos Vereadores;

Parágrafo único – Para os cargos em comissão fica vedado o provimento por parentes de até:

I - 3º grau do Prefeito
II – 2º grau dos Vereadores
III – 1º - grau de outro ocupante de cargo em comissão."

**Art. 8º** - Os anexos I, II da Lei 1.813/06 passam a vigorar na conformidade dos substitutos inclusos, partes integrantes desta Lei.

**Parágrafo único** – Fica criado o "Anexo II a" da Lei 1.813/06, conforme demonstrativo acostado, parte integrante desta Lei.

**Art. 9º** - 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 16 de abril de 2007.

**Carlos Riginik Júnior**
**Prefeito Municipal**

Lei nº. 1872/07
De 16 de abril de 2007.

**DISPÕE SOBRE: "DENOMINAÇÃO DA RUA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELO DECRETO Nº. 30/2004".**

**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** autorizado a denominar como **R. José Benedito Moraes** a área de **2.019,99 m2**, recebida por doação através da **Lei nº. 1.747**, de **25 de outubro de 2.004** e declarada de **utilidade pública** pelo **Decreto nº. 30/2004**.

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

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 16 de abril de 2007.

**Carlos Riginik Júnior**
**Prefeito Municipal**

# Bom Jesus dos Perdões

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)**

**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES**

**1º BIMESTRE DE 2007**

*Valores expressos em R$*

| **RECEITAS** | **Previsão anual** | | **1º BIMESTRE** | | **Acumulado** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Categoria Econômica/Fontes** | **Inicial** | **Atualizada** | **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** | **a realizar** |
| | | | **1** | **2** | | | |
| **Receitas Correntes (A)** | **21.424.800,00** | **21.424.800,00** | **3.570.800,00** | **3.659.040,86** | **3.570.800,00** | **3.659.040,86** | **17.765.759,14** |
| Tributárias | 4.404.050,00 | 4.404.050,00 | 734.008,34 | 1.012.658,77 | 734.008,34 | 1.012.658,77 | 3.391.391,23 |
| Impostos | 3.880.000,00 | 3.880.000,00 | 646.666,66 | 865.880,82 | 646.666,66 | 865.880,82 | 3.014.119,18 |
| IPTU | 2.408.000,00 | 2.408.000,00 | 401.333,33 | 689.050,43 | 401.333,33 | 689.050,43 | 1.718.949,57 |
| ISSQN | 955.000,00 | 955.000,00 | 159.166,67 | 101.129,74 | 159.166,67 | 101.129,74 | 853.870,26 |
| ITBI | 198.000,00 | 198.000,00 | 33.000,00 | 38.540,59 | 33.000,00 | 38.540,59 | 159.459,41 |
| IRRF | 319.000,00 | 319.000,00 | 53.166,66 | 37.160,06 | 53.166,66 | 37.160,06 | 281.839,94 |
| Taxas | 493.250,00 | 493.250,00 | 82.208,34 | 144.066,05 | 82.208,34 | 144.066,05 | 349.183,95 |
| Contribuição de Melhoria | 30.800,00 | 30.800,00 | 5.133,34 | 2.711,90 | 5.133,34 | 2.711,90 | 28.088,10 |
| Contribuições | 499.400,00 | 499.400,00 | 83.233,34 | 75.204,71 | 83.233,34 | 75.204,71 | 424.195,29 |
| Patrimoniais | 1.128.040,00 | 1.128.040,00 | 188.006,65 | 114.867,44 | 188.006,65 | 114.867,44 | 1.013.172,56 |
| Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 2.400.660,00 | 2.400.660,00 | 400.109,98 | 207.795,28 | 400.109,98 | 207.795,28 | 2.192.864,72 |
| Transferências Correntes | 12.497.700,00 | 12.497.700,00 | 2.082.949,97 | 2.303.390,33 | 2.082.949,97 | 2.303.390,33 | 10.194.309,67 |
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) | (1.136.850,00) | (1.136.850,00) | (189.475,00) | (221.021,71) | (189.475,00) | (221.021,71) | 915.828,29 |
| Outras Receitas Correntes | 1.631.800,00 | 1.631.800,00 | 271.966,72 | 166.146,04 | 271.966,72 | 166.146,04 | 1.465.653,96 |
| **Receitas de Capital (B)** | **211.100,00** | **211.100,00** | **35.183,30** | **39.975,50** | **35.183,30** | **39.975,50** | **171.124,50** |
| Operações de Crédito | 136.400,00 | 136.400,00 | 22.733,34 | 0,00 | 22.733,34 | 0,00 | 136.400,00 |
| Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 136.400,00 | 136.400,00 | 22.733,34 | 0,00 | 22.733,34 | 0,00 | 136.400,00 |
| Alienação de Bens | 5.500,00 | 5.500,00 | 916,65 | 0,00 | 916,65 | 0,00 | 5.500,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 68.200,00 | 68.200,00 | 11.366,64 | 39.970,61 | 11.366,64 | 39.970,61 | 28.229,39 |
| Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,67 | 4,89 | 166,67 | 4,89 | 995,11 |
| **RECEITA TOTAL (A+B)** | **21.635.900,00** | **21.635.900,00** | **3.605.983,30** | **3.699.016,36** | **3.605.983,30** | **3.699.016,36** | **17.936.883,64** |
| **DESPESAS** | **Dotação Anual** | | **1º BIMESTRE** | | **Acumulado** | | |
| **Categoria Econômica/Natureza** | **Inicial** | **Atualizada** | **Empenhado** | **Liquidado** | **Empenhado** | **Liquidado** | **A empenhar** |
| **Despesas Correntes (C)** | **16.047.640,00** | **16.054.140,00** | **3.063.374,67** | **2.592.031,42** | **3.063.374,67** | **2.592.031,42** | **12.990.765,33** |
| Pessoal/Encargos Sociais | 8.296.940,00 | 8.301.940,00 | 1.524.406,81 | 1.309.597,44 | 1.524.406,81 | 1.309.597,44 | 6.777.533,19 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 130.000,00 | 130.000,00 | 26.594,21 | 26.594,21 | 26.594,21 | 26.594,21 | 103.405,79 |
| Juros/Encargos Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.620.700,00 | 7.622.200,00 | 1.512.373,65 | 1.255.839,77 | 1.512.373,65 | 1.255.839,77 | 6.109.826,35 |
| **Despesas de Capital (D)** | **5.371.901,00** | **5.365.401,00** | **335.422,99** | **296.292,83** | **335.422,99** | **296.292,83** | **5.029.978,01** |
| Investimentos | 4.842.291,00 | 4.835.791,00 | 225.879,23 | 186.749,07 | 225.879,23 | 186.749,07 | 4.609.911,77 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 529.610,00 | 529.610,00 | 109.543,76 | 109.543,76 | 109.543,76 | 109.543,76 | 420.066,24 |
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Amortizações | 529.610,00 | 529.610,00 | 109.543,76 | 109.543,76 | 109.543,76 | 109.543,76 | 420.066,24 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Reserva de Contingência (E)** | 216.359,00 | 216.359,00 | | | | | |
| **DESPESA TOTAL (C+D)** | **21.419.541,00** | **21.419.541,00** | **3.398.797,66** | **2.888.324,25** | **3.398.797,66** | **2.888.324,25** | **18.020.743,34** |
| **SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D)** | **216.359,00** | **216.359,00** | **300.218,70** | **810.692,11** | **300.218,70** | **810.692,11** | |

Carlos Riginik Junior
Prefeito Municipal

José Natalino Santos de Oliveira
Contabilista – CRC Nº 160.742

Hilda Aparecida Santos Pachoal
Responsável pelo Controle Interno

# Bom Jesus dos Perdões

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)**

**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES**

**1º BIMESTRE DE 2007**

*Valores expressos em R$*

| Cód. Função | Cód. Subf. | DESPESAS | Dotação Anual | | 1º BIMESTRE | | Acumulado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Funções/Subfunções | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | a empenhar |
| 1 | 0 | LEGISLATIVO | 618.000,00 | 618.000,00 | 71.016,64 | 49.953,31 | 71.016,64 | 49.953,31 | 546.983,36 |
| 1 | 31 | Ação Legislativa | 618.000,00 | 618.000,00 | 71.016,64 | 49.953,31 | 71.016,64 | 49.953,31 | 546.983,36 |
| 4 | 0 | ADMINISTRAÇÃO | 2.121.240,00 | 2.150.740,00 | 402.727,75 | 377.520,54 | 402.727,75 | 377.520,54 | 1.748.012,25 |
| 4 | 122 | Administração Geral | 1.514.070,00 | 1.543.570,00 | 287.321,20 | 269.354,10 | 287.321,20 | 269.354,10 | 1.256.248,80 |
| 4 | 123 | Administração Financeira | 303.170,00 | 303.170,00 | 59.220,08 | 54.155,15 | 59.220,08 | 54.155,15 | 243.949,92 |
| 4 | 129 | Administração de Receitas | 304.000,00 | 304.000,00 | 56.186,47 | 54.011,29 | 56.186,47 | 54.011,29 | 247.813,53 |
| 6 | 0 | SEGURANÇA PÚBLICA | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 6 | 181 | Policiamento | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 8 | 0 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.028.000,00 | 1.028.000,00 | 132.963,03 | 116.559,80 | 132.963,03 | 116.559,80 | 895.036,97 |
| 8 | 241 | Assistência ao Idoso | 175.000,00 | 175.000,00 | 8.480,00 | 3.480,00 | 8.480,00 | 3.480,00 | 166.520,00 |
| 8 | 242 | Assist. ao Portador de Deficiência | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 8 | 243 | Assist. à Criança e ao Adolescente | 121.000,00 | 121.000,00 | 32.500,00 | 22.900,00 | 32.500,00 | 22.900,00 | 88.500,00 |
| 8 | 244 | Assistência Comunitária | 707.000,00 | 707.000,00 | 91.983,03 | 90.179,80 | 91.983,03 | 90.179,80 | 615.016,97 |
| 9 | 0 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 629.500,00 | 629.500,00 | 182.172,92 | 125.846,30 | 182.172,92 | 125.846,30 | 447.327,08 |
| 9 | 272 | Previdência do Regime Estatutário | 629.500,00 | 629.500,00 | 182.172,92 | 125.846,30 | 182.172,92 | 125.846,30 | 447.327,08 |
| 10 | 0 | SAÚDE | 3.741.000,00 | 3.781.000,00 | 860.603,52 | 794.813,42 | 860.603,52 | 794.813,42 | 2.920.396,48 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.741.000,00 | 3.781.000,00 | 860.603,52 | 794.813,42 | 860.603,52 | 794.813,42 | 2.920.396,48 |
| 12 | 0 | EDUCAÇÃO | 5.898.291,00 | 5.900.291,00 | 574.503,20 | 418.076,30 | 574.503,20 | 418.076,30 | 5.325.787,80 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 4.226.791,00 | 4.226.791,00 | 348.760,52 | 221.055,98 | 348.760,52 | 221.055,98 | 3.878.030,48 |
| 12 | 362 | Ensino Médio | 103.000,00 | 103.000,00 | 6.701,40 | 6.701,40 | 6.701,40 | 6.701,40 | 96.298,60 |
| 12 | 364 | Ensino Superior | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 1.429.500,00 | 1.429.500,00 | 209.479,41 | 180.757,05 | 209.479,41 | 180.757,05 | 1.220.020,59 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 36.000,00 | 38.000,00 | 2.201,87 | 2.201,87 | 2.201,87 | 2.201,87 | 35.798,13 |
| 12 | 367 | Educação Especial | 47.000,00 | 47.000,00 | 7.360,00 | 7.360,00 | 7.360,00 | 7.360,00 | 39.640,00 |
| 13 | 0 | CULTURA | 261.500,00 | 271.500,00 | 11.010,66 | 10.460,20 | 11.010,66 | 10.460,20 | 260.489,34 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 261.500,00 | 271.500,00 | 11.010,66 | 10.460,20 | 11.010,66 | 10.460,20 | 260.489,34 |
| 15 | 0 | URBANISMO | 2.886.200,00 | 2.886.200,00 | 392.156,50 | 363.627,78 | 392.156,50 | 363.627,78 | 2.494.043,50 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.943.000,00 | 1.943.000,00 | 238.903,34 | 214.204,33 | 238.903,34 | 214.204,33 | 1.704.096,66 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 943.200,00 | 943.200,00 | 153.253,16 | 149.423,45 | 153.253,16 | 149.423,45 | 789.946,84 |
| 17 | 0 | SANEAMENTO | 1.957.000,00 | 1.942.000,00 | 382.200,69 | 276.419,90 | 382.200,69 | 276.419,90 | 1.559.799,31 |
| 17 | 512 | Saneamento Básico Urbano | 1.957.000,00 | 1.942.000,00 | 382.200,69 | 276.419,90 | 382.200,69 | 276.419,90 | 1.559.799,31 |
| 18 | 0 | GESTÃO AMBIENTAL | 343.000,00 | 343.000,00 | 83.193,58 | 70.476,68 | 83.193,58 | 70.476,68 | 259.806,42 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 343.000,00 | 343.000,00 | 83.193,58 | 70.476,68 | 83.193,58 | 70.476,68 | 259.806,42 |
| 20 | 0 | AGRICULTURA | 224.000,00 | 224.000,00 | 21.509,34 | 19.493,33 | 21.509,34 | 19.493,33 | 202.490,66 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | 224.000,00 | 224.000,00 | 21.509,34 | 19.493,33 | 21.509,34 | 19.493,33 | 202.490,66 |
| 26 | 0 | TRANSPORTE | 313.700,00 | 313.700,00 | 30.246,86 | 21.148,65 | 30.246,86 | 21.148,65 | 283.453,14 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | 313.700,00 | 313.700,00 | 30.246,86 | 21.148,65 | 30.246,86 | 21.148,65 | 283.453,14 |
| 27 | 0 | DESPORTO E LAZER | 475.500,00 | 409.000,00 | 59.858,04 | 49.293,11 | 59.858,04 | 49.293,11 | 349.141,96 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 475.500,00 | 409.000,00 | 59.858,04 | 49.293,11 | 59.858,04 | 49.293,11 | 349.141,96 |
| 28 | 0 | ENCARGOS ESPECIAIS | 879.610,00 | 879.610,00 | 194.634,93 | 194.634,93 | 194.634,93 | 194.634,93 | 684.975,07 |
| 28 | 843 | Serviço da Dívida Interna | 659.610,00 | 659.610,00 | 136.137,97 | 136.137,97 | 136.137,97 | 136.137,97 | 523.472,03 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 220.000,00 | 220.000,00 | 58.496,96 | 58.496,96 | 58.496,96 | 58.496,96 | 161.503,04 |
| | | **TOTAL** | **21.419.541,00** | **21.419.541,00** | **3.398.797,66** | **2.888.324,25** | **3.398.797,66** | **2.888.324,25** | **18.020.743,34** |

Carlos Riginik Junior
Prefeito Municipal

José Natalino SantosOliveira
Contabilista - CRC Nº 160.742

Hilda Aparecida dos Santos Pachoal
Responsável pelo Controle Interno

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**

**(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)**

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES**

**1º BIMESTRE DE 2007**

| PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES | Saldo de Exercícios Anteriores | Inscrições | | Baixas | | | | Montante a Pagar | Disponibilidade Financeira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Processados | Não Processados | Cancelamentos | | Pagamentos | | | |
| | | | | No Bimestre | Ate´o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| **PODER LEGISLATIVO** Câmara Municipal | | | | | | | | **0,00** | |
| **PODER EXECUTIVO** | **1.611.081,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **848.280,87** | **848.208,87** | **762.872,62** | **1.284.439,81** |
| Prefeitura Municipal | 1.611.081,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.280,87 | 848.208,87 | **762.872,62** | 1.284.439,81 |
| **Órgãos/Entidades** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Autarquia "X" | | | | | | | | **0,00** | |
| Fundação Pública "Y" | | | | | | | | **0,00** | |
| Empresa Púb. Dependente "Z" | | | | | | | | **0,00** | |
| **TOTAL:** | **1.611.081,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **848.280,87** | **848.208,87** | **762.872,62** | **1.284.439,81** |

Carlos Riginik Junior
Prefeito Municipal

José Natalino Santos de Oliveira
Contabilista – CRC Nº 160.742

Hilda Aparecida dos Santos Pachoal
Responsável pelo Controle Interno