Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

quarta-feira, 30 de maio de 2007 - nº 855 - Ano XI

Esta edição tem 28 páginas

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

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

Processo nº L. 21.895/2006
Fornecedor : Aglon Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.638
Data Documento: 15/03/2007
Data Vencimento: 29/03/2007
Data Pagamento: 02/04/2007
Valor: R$ 13.654,90
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a paciente Elizabete T. Shinozaqui – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.424
Data Documento: 14/03/2007
Data Vencimento: 02/04/2007
Data Pagamento: 02/04/2007
Valor: R$ 280,80
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 24.667/2006
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.123 – 5.124
Data Documento: 13/03/2007
Data Vencimento: 03/04/2007
Data Pagamento: 03/04/2007
Valor: R$ 2.020,00
Ref.: Aquisição de material de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 30.215/2005
Fornecedor : Soquímica Laboratórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 172.820
Data Documento: 14/03/2007
Data Vencimento: 03/04/2007
Data Pagamento: 03/04/2007
Valor: R$ 2.595,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.594/2006
Fornecedor: Sérgio Nery ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 317
Data Documento: 13/03/2007
Data Vencimento: 27/03/2007
Data Pagamento: 04/04/2007
Valor: R$ 1.150,00
Ref.: Aquisição de materiais de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 17.593/2006
Fornecedor: Sérgio Nery ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 318
Data Documento: 13/03/2007
Data Vencimento: 27/03/2007
Data Pagamento: 04/04/2007
Valor: R$ 1.137,00
Ref.: Aquisição de materiais de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 5.847/2006
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 124.434
Data Documento: 29/01/2007
Data Vencimento: 04/04/2007
Data Pagamento: 04/04/2007
Valor: R$ 1.092,00 (1)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 11.136/1995
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.168
Data Documento: 07/03/2007
Data Vencimento: 04/04/2007
Data Pagamento: 04/04/2007
Valor: R$ 69.973,03
Ref.: Prestação de serviços de construção civil, sob regime de empreitada global.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a obras e serviços de drenagem no Bairro Atibaia Jardim, correspondente a 1ª medição.

Processo nº L. 26.149/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 126.354 – 126.355
Data Documento: 09/03/2007
Data Vencimento: 04/04/2007
Data Pagamento: 04/04/2007
Valor: R$ 90,00 (1)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 6.754/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 126.863
Data Documento: 21/03/2007
Data Vencimento: 04/04/2007
Data Pagamento: 04/04/2007
Valor: R$ 1.027,30
Ref.: Aquisição de açúcar refinado e chá mate.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na copa da Secretaria da Educação.

Processo nº L. 16.112/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 126.861
Data Documento: 21/03/2007
Data Vencimento: 04/04/2007
Data Pagamento: 04/04/2007
Valor: R$ 1.046,00
Ref.: Aquisição de pó de café.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na copa da Secretaria da Educação.

Processo nº L. 26.149/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 126.859 – 126.860
Data Documento: 21/03/2007
Data Vencimento: 04/04/2007
Data Pagamento: 04/04/2007
Valor: R$ 2.750,00 (2)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 5.847/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 126.862
Data Documento: 21/03/2007
Data Vencimento: 04/04/2007
Data Pagamento: 04/04/2007
Valor: R$ 1.092,00 (2)
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. 14.626/2006
Fornecedor : Nutrivip do Brasil Comércio Alim. Const. Papel. e Elet. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.045
Data Documento: 13/03/2007
Data Vencimento: 27/03/2007

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

Data Pagamento: 05/04/2007
Valor: R$ 45,00
Ref.: Aquisição de leite.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na copa do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L. 10.272/2006
Fornecedor : Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 67.259
Data Documento: 22/03/2007
Data Vencimento: 05/04/2007
Data Pagamento: 05/04/2007
Valor: R$ 16.606,48 (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. 10.272/2006
Fornecedor: Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 67.259
Data Documento: 22/03/2007
Data Vencimento: 05/04/2007
Data Pagamento: 05/04/2007
Valor: R$ 93,52 (2)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso no Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L. 12.636/2006
Fornecedor: CNSO Centro Nacional de Serviços e Obras Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 04
Data Documento: 27/03/2007
Data Vencimento: 05/04/2007
Data Pagamento: 05/04/2007
Valor: R$ 92.861,55
Ref.: Contratação de empresa sob regime de empreitada global, com aquisição de materiais e mão de obra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao treinamento para os mutirantes e na construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 24.095/2006
Fornecedor: Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.620
Data Documento: 01/03/2007
Data Vencimento: 19/03/2007
Data Pagamento: 09/04/2007
Valor: R$ 3.120,00 (1)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 5.847/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 126.352
Data Documento: 09/03/2007
Data Vencimento: 23/03/2007
Data Pagamento: 09/04/2007
Valor: R$ 455,00
Ref.: Aquisição de margarina vegetal com sal.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo no café da manhã dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 15.082/2006
Fornecedor: Mult Beef Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 31.367
Data Documento: 13/03/2007
Data Vencimento: 27/03/2007
Data Pagamento: 09/04/2007
Valor: R$ 720,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 11.198/2006
Fornecedor : Planinvesti Adminsitração e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 10.148
Data Documento: 13/03/2007
Data Vencimento: 28/03/2007
Data Pagamento: 09/04/2007
Valor: R$ 1.803,26
Ref.: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e aquisição de vales refeição, com entregas parceladas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 26.153/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 125.510
Data Documento: 23/02/2007
Data Vencimento: 30/03/2007
Data Pagamento: 09/04/2007
Valor: R$ 280,00 (1)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 26.153/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 126.647
Data Documento: 16/03/2007
Data Vencimento: 30/03/2007
Data Pagamento: 09/04/2007
Valor: R$ 420,00 (2)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 9.690/2006
Fornecedor : Farmaconn Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 44.929
Data Documento: 16/03/2007
Data Vencimento: 02/04/2007
Data Pagamento: 09/04/2007
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. 29.396/2005
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 87.647
Data Documento: 16/03/2007
Data Vencimento: 02/04/2007
Data Pagamento: 09/04/2007
Valor: R$ 2.325,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 7.223/2006
Fornecedor : Drug Med Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.138
Data Documento: 19/03/2007
Data Vencimento: 03/04/2007
Data Pagamento: 09/04/2007
Valor: R$ 59,70
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 23.397/2006
Fornecedor : Comercial Sivestre Peças para Tratores Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.535 – 1.536 – 1.537 – 1.538 – 1.539 – 1.540 – 1.541 – 1.542 - 1.543
Data Documento: 19/03/2007
Data Vencimento: 09/04/2007
Data Pagamento: 09/04/2007
Valor: R$ 7.093,00

Poder Executivo

Ref.: Aquisição de peças para reparo em equipamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 15.081/2006
Fornecedor : Mult Beef Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 31.535
Data Documento: 24/03/2007
Data Vencimento: 09/04/2007
Data Pagamento: 09/04/2007
Valor: R$ 240,00
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. 15.082/2006
Fornecedor : Mult Beef Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 31.536
Data Documento: 24/03/2007
Data Vencimento: 09/04/2007
Data Pagamento: 09/04/2007
Valor: R$ 1.468,90
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. 4.828/2007
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.170
Data Documento: 26/03/2007
Data Vencimento: 09/04/2007
Data Pagamento: 09/04/2007
Valor: R$ 38.048,43
Ref.: Prestação de serviços de infra estrutura e pavimentação asfáltica.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a pavimentação asfáltica na Estrada dos Pires – Jardim Caetetuba, correspondente a 1ª medição.

Processo nº L. 14.626/2006
Fornecedor : Nutrivip do Brasil Com. de Alim. Const. Papel. e Elet. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.970
Data Documento: 08/03/2007
Data Vencimento: 22/03/2007
Data Pagamento: 10/04/2007
Valor: R$ 3.000,00
Ref.: Aquisição de leite.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso no café da manhã dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Nádia Hage Atibaia ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 989
Data Documento: 13/03/2007
Data Vencimento: 28/03/2007
Data Pagamento: 10/04/2007
Valor: R$ 1.785,00
Ref.: Aquisição de cimento CPII.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 4.004/2006
Fornecedor : Rolemare Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.568
Data Documento: 08/03/2007
Data Vencimento: 29/03/2007
Data Pagamento: 10/04/2007
Valor: R$ 3.759,00 (1)
Ref.: Aquisição de materiais de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 4.004/2006
Fornecedor : Rolemare Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.570 – 2.571
Data Documento: 15/03/2007
Data Vencimento: 29/03/2007
Data Pagamento: 10/04/2007
Valor: R$ 3.759,00 (2)
Ref.: Aquisição materiais de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 25.318/2006
Fornecedor : Rubens Bezerra da Silva Acessórios ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 85
Data Documento: 16/03/2007
Data Vencimento: 30/03/2007
Data Pagamento: 10/04/2007
Valor: R$ 11.564,00
Ref.: Aquisição de óleo para caminhões, máquinas e equipamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 30.880/2005
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 106.526
Data Documento: 23/02/2007
Data Vencimento: 05/04/2007
Data Pagamento: 10/04/2007
Valor: R$ 2.306,40 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 30.880/2005
Fornecedor : Interlab Indústria Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 106.612
Data Documento: 27/02/2007
Data Vencimento: 05/04/2007
Data Pagamento: 10/04/2007
Valor: R$ 21.873,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 30.880/2005
Fornecedor : Interlab Indústria Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 107.542
Data Documento: 05/04/2007
Data Vencimento: 05/04/2007
Data Pagamento: 10/04/2007
Valor: R$ 435,00 (3)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 14.625/2006
Fornecedor : Engemaq Componentes para Tratores Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.280
Data Documento: 16/03/2007
Data Vencimento: 10/04/2007
Data Pagamento: 10/04/2007
Valor: R$ 229,00
Ref.: Aquisição de bateira para veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 24.668/2006
Fornecedor : Filadélfia Comércio e Transportes Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.447
Data Documento: 20/03/2007
Data Vencimento: 10/04/2007
Data Pagamento: 10/04/2007
Valor: R$ 1.485,50
Ref.: Aquisição de materiais de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 19.593/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.922
Data Documento: 23/03/2007
Data Vencimento: 10/04/2007
Data Pagamento: 10/04/2007
Valor: R$ 288,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Protocólo e Arquivo – Secretaria da Administração.

Poder Executivo

Processo nº L. 8.132/2006
Fornecedor : Agro Comercial da Vargem Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 323.136
Data Documento: 26/03/2007
Data Vencimento: 10/04/2007
Data Pagamento: 10/04/2007
Valor: R$ 208,96
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Processo nº L. 8.132/2006
Fornecedor : Agro Comercial da Vargem Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 323.135
Data Documento: 26/03/2007
Data Vencimento: 10/04/2007
Data Pagamento: 10/04/2007
Valor: R$ 6.519,53
Ref.: Aquisiçao de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 17.067/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.933
Data Documento: 27/03/2007
Data Vencimento: 10/04/2007
Data Pagamento: 10/04/2007
Valor: R$ 2.620,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.434/2006
Fornecedor : Cremer S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 669.448
Data Documento: 28/02/2007
Data Vencimento: 30/03/2007
Data Pagamento: 11/04/2007
Valor: R$ 262,80
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.607 – 1.610 – 1.617 – 1.618
Data Documento: 21/03/2007
Data Vencimento: 04/04/2007
Data Pagamento: 11/04/2007
Valor: R$ 398,40
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. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nune ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.580
Data Documento: 02/03/2007
Data Vencimento: 09/04/2007
Data Pagamento: 11/04/2007
Valor: R$ 19,20 (1)
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.604 – 1.605 – 1.606 – 1.608 – 1.609 – 1.611 – 1.612 – 1.613 - 1.619
Data Documento: 21/03/2007
Data Vencimento: 09/04/2007
Data Pagamento: 11/04/2007
Valor: R$ 388,80 (2)
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. 14.424/1995
Fornecedor: Capen e Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.169
Data Documento: 13/03/2007
Data Vencimento: 11/04/2007
Data Pagamento: 11/04/2007
Valor: R$ 30.000,00
Ref.: Prestação de serviços de construção civil sob regime de empreitada global.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a serviços de infra estrutura e pavimentação asfáltica no Bairro Recreio Maristela, correspondente a 2ª medição.

Processo nº L. 11.508/2006
Fornecedor: Kaiz Comércio de Outdoors Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 377
Data Documento: 21/03/2007
Data Vencimento: 11/04/2007
Data Pagamento: 11/04/2007
Valor: R$ 1.778,00
Ref.: Prestação de serviços de confecção de outdoors.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Governo

Processo nº L. 11.809/1997
Fornecedor: Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.171
Data Documento: 26/03/2007
Data Vencimento: 11/04/2007
Data Pagamento: 11/04/2007
Valor: R$ 126.274,63
Ref.: Prestação de serviços de construção civil sob regime de empreitada global.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos serviços de infra estrutura e pavimentação asfáltica no Bairro Jardim Cerejeiras, correspondente a 1ª medição.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 137.940 – 137.941 – 137.942
Data Documento: 19/03/2007
Data Vencimento: 03/04/2007
Data Pagamento: 12/04/2007
Valor: R$ 786,37
Ref.: Aquisição de pedrisco misto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 19.585/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.936
Data Documento: 27/03/2007
Data Vencimento: 11/04/2007
Data Pagamento: 12/04/2007
Valor: R$ 51,50
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 30.215/2005
Fornecedor : Aglon Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.168
Data Documento: 16/02/2007
Data Vencimento: 12/04/2007
Data Pagamento: 12/04/2007
Valor: R$ 56,91 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.057/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.781
Data Documento: 22/03/2007
Data Vencimento: 12/04/2007
Data Pagamento: 12/04/2007
Valor: R$ 57,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Coordenadoria de Tecnologia da Informática.

Processo nº L. 30.215/2005
Fornecedor : Aglon Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.753
Data Documento: 22/03/2007
Data Vencimento: 12/04/2007

Poder Executivo

Data Pagamento: 12/04/2007
Valor: R$ 841,59 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 10.272/2006
Fornecedor : Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 71.495
Data Documento: 02/04/2007
Data Vencimento: 12/04/2007
Data Pagamento: 12/04/2007
Valor: R$ 16.606,48 (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. 11.435/2006
Fornecedor : Effector Comercial de Peças Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.194
Data Documento: 15/03/2007
Data Vencimento: 13/04/2007
Data Pagamento: 13/04/2007
Valor: R$ 4.344,83
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 24.095/2006
Fornecedor: PSA Programas Sociais de Alimentação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.243 – 6.244
Data Documento: 19/03/2007
Data Vencimento: 03/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 3.900,00
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. 15.082/2006
Fornecedor: Mult Beef Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 31.495
Data Documento: 20/03/2007
Data Vencimento: 03/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 248,00
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. 7.222/2006
Fornecedor: Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.603
Data Documento: 21/03/2007
Data Vencimento: 04/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 41,60
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Planejamneto e Finanças.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 60.506
Data Documento: 06/03/2007
Data Vencimento: 05/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 2.064,36
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor: Gonçalves & Siqueira Representações Serviço e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 20
Data Documento: 15/03/2007
Data Vencimento: 05/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 705,60 (1)
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 11.856/2006
Fornecedor : Air Liquide Brasil Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 14.181 – 14.182 – 14.183 – 14.184 – 14.185 – 14.186 - 14.187 – 14.188
Data Documento: 21/03/2007
Data Vencimento: 05/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 1.987,67
Ref.: Prestação de serviço de locação de equipamento concentrador de oxigênio.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos usuários do Programa Municipal de Oxigenoterapia Domiciliar.

Processo nº L. 26.149/2006
Fornecedor : Nutrivip do Brasil Com. de Alim. Const. Papel. e Elet. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.141
Data Documento: 21/03/2007
Data Vencimento: 05/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 1.305,60
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Nádia Hage Atibaia ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 995
Data Documento: 22/03/2007
Data Vencimento: 05/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 1.785,00
Ref.: Aquisição de cimento CPII.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Gonçalves & Siqueira Representações Serviço e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21
Data Documento: 22/03/2007
Data Vencimento: 05/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 705,60 (2)
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 24.668/2006
Fornecedor : Stream Comércio de Tubos e Acessórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 32.579 – 32.593
Data Documento: 22/03/2007
Data Vencimento: 05/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 2.331,00
Ref.: Aquisição de materiais de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 20.402/2006
Fornecedor : Coimpar Comércio e Participações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 53.903
Data Documento: 23/03/2007
Data Vencimento: 09/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 570,00
Ref.: Aquisição de material de segurança.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 27.026/2006
Fornecedor : Arrozeira Santa Lúcia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.454
Data Documento: 22/03/2007
Data Vencimento: 10/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 1.078,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Poder Executivo

Processo nº L. 29.829/2005
Fornecedor : Soquímica Laboratório Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 170.600
Data Documento: 29/01/2007
Data Vencimento: 11/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 5.790,00 (1)
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 : Soquímica Laboratórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 172.133
Data Documento: 28/02/2007
Data Vencimento: 11/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 5.384,48 (2)
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 : Soquímica Laboratórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 172.916
Data Documento: 15/03/2007
Data Vencimento: 11/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 451,92 (3)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 19.585/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.938
Data Documento: 27/03/2007
Data Vencimento: 11/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 309,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 26.150/2006
Fornecedor : Comercial Safra de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 571
Data Documento: 27/03/2007
Data Vencimento: 11/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 3.690,00
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. 15.082/2006
Fornecedor : Mult Beef Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 31.608
Data Documento: 27/03/2007
Data Vencimento: 11/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
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 : Comercial Safra de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 573
Data Documento: 27/03/2007
Data Vencimento: 11/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 14.760,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco Brasil.

Processo nº L. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.614 – 1.616
Data Documento: 21/03/2007
Data Vencimento: 12/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 22,40
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.

Processo nº L. 27.026/2006
Fornecedor : Arrozeira Santa Lúcia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.456
Data Documento: 22/03/2007
Data Vencimento: 12/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 1.078,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 27.372/2006
Fornecedor : Arrozeira Santa Lúcia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.453 – 15.455
Data Documento: 22/03/2007
Data Vencimento: 12/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 868,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 24.667/2006
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.403 – 5.404
Data Documento: 29/03/2007
Data Vencimento: 13/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 1.212,00
Ref.: Aquisição de materiais para construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 26.150/2006
Fornecedor : Estrela Comércio de Sucos Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 337
Data Documento: 29/03/2007
Data Vencimento: 13/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 1.020,00
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. 22.414/2006
Fornecedor : Johnson & Johnson Produtos Profissionais Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 606.708
Data Documento: 16/03/2007
Data Vencimento: 15/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 14.250,00 (2)
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Autop Comério de Auto Peças e Serviços Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.284
Data Documento: 19/03/2007
Data Vencimento: 16/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 2.119,50
Ref.: Aquisiçao de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 27.372/2006
Fornecedor : Distribuidora Automotiva Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 72.361 – 72.362
Data Documento: 27/03/2007
Data Vencimento: 16/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 1.752,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao

Poder Executivo

uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 27.026/2006
Fornecedor: Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.541 – 3.542 – 3.543 – 3.544 – 3.547
Data Documento: 28/03/2007
Data Vencimento: 16/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ .6.498,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 26.154/2006
Fornecedor : Nutrivip do Brasil Com. de Alim. Const. Papel. e Elet. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.283 – 6.284
Data Documento: 29/03/2007
Data Vencimento: 16/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 1.990,00
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. 16.973/2002
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 127.328 – 127.330 – 127.331 – 127.332 – 127.333 – 127.334 - 127.335 – 127.336
Data Documento: 31/03/2007
Data Vencimento: 16/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 265.533,60
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviços no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta Prefeitura, correspondente ao mês de Março de 2007.

Processo nº L. 26.152/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 127.365
Data Documento: 02/04/2007
Data Vencimento: 16/04/2007
Data Pagamento: 16/04/2007
Valor: R$ 1.500,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 11.508/2006
Fornecedor : Pefil Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 10.648
Data Documento: 16/03/2007
Data Vencimento: 12/04/2007
Data Pagamento: 17/04/2007
Valor: R$ 1.900,00
Ref.: Aquisição de óleo para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 11.436/2006
Fornecedor : Rádio Jovem Pira Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.062
Data Documento: 30/03/2007
Data Vencimento: 17/04/2007
Data Pagamento: 17/04/2007
Valor: R$ 6.660,00
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. 20.260/2006
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 61.562
Data Documento: 30/03/2007
Data Vencimento: 17/04/2007
Data Pagamento: 17/04/2007
Valor: R$ 1.004,07
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 14.466/2006
Fornecedor : Praiaterra Construtora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 121
Data Documento: 22/03/2007
Data Vencimento: 18/04/2007
Data Pagamento: 18/04/2007
Valor: R$ 9.935,20 (2)
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 edifício para restaurante, localizado no Bairro Jardim Cerejeiras, correspondente a 3ª medição.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.928
Data Documento: 31/03/2007
Data Vencimento: 16/04/2007
Data Pagamento: 19/04/2007
Valor: R$ 1.946,50
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) 13 e 45 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 4.003/2006
Fornecedor : Nádia Hage Atibaia ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 986
Data Documento: 08/03/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 19/04/2007
Valor: R$ 570,00
Ref.: Aquisição de materiais de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : P.H. Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 22.364
Data Documento: 09/03/2007
Data Vencimento: 16/04/2007
Data Pagamento: 20/04/2007
Valor: R$ 368,50 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes João Batista da Cunha Milhoraça e Odair Rosa de Oliveira – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : P.H. Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 22.389
Data Documento: 19/03/2007
Data Vencimento: 16/04/2007
Data Pagamento: 20/04/2007
Valor: R$ 2.340,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes João Batista da Cunha Milhoraça e Odair Rosa de Oliveira – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 26.923/2006
Fornecedor : Edivaldo Rene de Oliveira EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 28.229
Data Documento: 10/04/2007
Data Vencimento: 20/04/2007
Data Pagamento: 20/04/2007
Valor: R$ 2.300,00
Ref.: Aquisição de equipamentos e material permanente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.531 – 6.532
Data Documento: 19/03/2007
Data Vencimento: 04/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 364,00
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.262/2006

Poder Executivo

Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.541
Data Documento: 19/03/2007
Data Vencimento: 04/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 84,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 28.641/2005
Fornecedor : Valinpharma Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 25.722
Data Documento: 12/02/2007
Data Vencimento: 17/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 197,00 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.827/2005
Fornecedor : Aglon Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.465
Data Documento: 08/03/2007
Data Vencimento: 17/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 1.032,00 (1)
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 : Valinpharma Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 26.028
Data Documento: 13/03/2007
Data Vencimento: 17/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 1.379,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 29.827/2005
Fornecedor : Aglon Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.968
Data Documento: 30/03/2007
Data Vencimento: 17/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 1.500,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.057/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.782
Data Documento: 22/03/2007
Data Vencimento: 18/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 68,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.055/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.968
Data Documento: 29/03/2007
Data Vencimento: 18/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 177,40
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 27.026/2006
Fornecedor : Comercial Automotiva Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 669.772
Data Documento: 08/03/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 1.003,96 (1)
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 27.026/2006
Fornecedor : Comercial Automotiva Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 671.377
Data Documento: 19/03/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 1.003,96 (2)
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 27.026/2006
Fornecedor : Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.545 – 3.546
Data Documento: 28/03/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 1.986,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.060/2006
Fornecedor: Gonçalves & Siqueira Representações Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 31
Data Documento: 02/04/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 26,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 19.589/2006
Fornecedor: Gonçalves & Siqueira Representações Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 35
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 30,40
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Infantil.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor: Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 156
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 195,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor : Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 165
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 143,80
Ref.: Aquisiçao de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.059/2006
Fornecedor : Jumach Comercail Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 158
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 17,04
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 164
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 63,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.

Poder Executivo

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Infantil.

Processo nº L. 9.145/2006
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 89.251
Data Documento: 04/04/2007
Data Vencimento: 20/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 71,48
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 61.564
Data Documento: 30/03/2007
Data Vencimento: 23/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 326,76
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Comercial Dambros Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.872
Data Documento: 05/04/2007
Data Vencimento: 23/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 33,60
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 23.788/2006
Fornecedor : Reifer Estruturas Metálicas e Construções Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 479
Data Documento: 11/04/2007
Data Vencimento: 23/04/2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Valor: R$ 35.185,80
Ref.: Contratação de empresa sob regime de empreitada global, com aquisição de materiais e mão de obra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a reforma e cobertura da quadra na EMEF Terezinha Campos Sirera – Jardim Cerejeiras, correspondente a 1ª medição.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.931
Data Documento: 27/03/2007
Data Vencimento: 11/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 2.508,00
Ref.: Aquisição de papel laser A4.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 11.368/2005
Fornecedor: Lapenna Car Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.494
Data Documento: 29/03/2007
Data Vencimento: 15/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
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 01/03/2007 à 31/03/2007.

Processo nº L. 30.216/2005
Fornecedor: Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 106.168
Data Documento: 12/02/2007
Data Vencimento: 17/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 5.510,00 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 30.216/2005
Fornecedor: Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 106.254
Data Documento: 14/02/2007
Data Vencimento: 17/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 432,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 30.216/2005
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 107.914
Data Documento: 28/03/2007
Data Vencimento: 17/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 42.880,00 (3)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Muncipal da Saúde.

Processo nº L. 19.593/2006
Fornecedor: Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.921
Data Documento: 23/03/2007
Data Vencimento: 18/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 1.800,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Dívida Ativa – Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 17.055/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 4.969
Data Documento: 29/03/2007
Data Vencimento: 18/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 26,25
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 17.594/2006
Fornecedor : Sérgio Nery ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 321
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 18/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 575,00
Ref.: Aquisição de materias de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 27.372/2006
Fornecedor : Arrozeira Santa Lúcia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.465
Data Documento: 23/03/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 434,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 27.373/2006
Fornecedor : Distribuidora Automotiva Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 72.363
Data Documento: 27/03/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 2.934,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.

Processo nº L. 27.026/2006
Fornecedor : Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.548
Data Documento: 28/03/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 662,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Poder Executivo

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Gonçalves & Siqueira Representações Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 36 – 39 – 40 – 41 – 43 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 51 – 53
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 846,72
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 19.589/2006
Fornecedor : Gonçalves & Siqueira Representações Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 33
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 189,60
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 17.060/2006
Fornecedor : Gonçalves & Siqueira Representações Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 32
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 32,50
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor : Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 154 – 155
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 312,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor : Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 166 – 167
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 582,39
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 22.059/2006
Fornecedor : Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 157
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 17,04
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 161 – 163
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 189,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 22.129/2006
Fornecedor : Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 159 – 160
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 19/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 174,72
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 27.026/2006
Fornecedor : Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.568
Data Documento: 29/03/2007
Data Vencimento: 23/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 3.121,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Comercial Dambros Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.875 – 8.876
Data Documento: 05/04/2007
Data Vencimento: 23/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 22,40
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : Comercial Dambros Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.866 – 8.867 – 8.868 – 8.869 – 8.870 – 8.871
Data Documento: 05/04/2007
Data Vencimento: 23/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 2,272,64
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.406/2006
Fornecedor : Coimpar Comércio e Participações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 54.106
Data Documento: 05/04/2007
Data Vencimento: 23/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 361,60
Ref.: Aquisição de materiais de segurança.
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 137.953
Data Documento: 19/03/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 767,00 (1)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 27.026/2006
Fornecedor : Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.562
Data Documento: 29/03/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 2.433,60
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 61.561
Data Documento: 30/03/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 168,22
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 138.584
Data Documento: 30/03/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 769,60 (2)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Poder Executivo

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Jesus de Mari Artefato de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.457
Data Documento: 02/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 737,85
Ref.: Aquisição de areia média lavada.
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 138.732
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 663,00 (3)
Ref.: Aquisiçao de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 29.694/2006
Fornecedor : Comerical João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 127.460
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 15.453,00
Ref.: Aquisição de cestas básicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada às famílias carentes do Município.

Processo nº L. 11.809/1997
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.172
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 147.460,86
Ref.: Prestação de serviço de construção civil, sob regime de empreitada global.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos serviços de infra estrutura e pavimentação asfáltica no Jardim Cerejeiras, correspondente a 2ª medição.

Processo nº L. 27.373/2006
Fornecedor : Distribuidora Automotiva Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 72.790 – 72.791
Data Documento: 04/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 14.720,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 146.534
Data Documento: 05/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 264,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 22.129/2006
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 146.532
Data Documento: 05/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 185,60
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor: Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 146.531
Data Documento: 05/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 222,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor: Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 146.597
Data Documento: 05/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 226,48
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 138.856 – 138.874
Data Documento: 09/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 1.128,40
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 138.855
Data Documento: 09/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 400,40 (4)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.052
Data Documento: 10/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 20,25
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do CONDECON –Secretaria de Governo.

Processo nº L. 26.152/2006
Fornecedor : Comercial Nicpac Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.506
Data Documento: 10/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 2.792,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 15.082/2006
Fornecedor : Mult Beef Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 31.855
Data Documento: 10/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 1.920,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 21.412/2004
Fornecedor : Construtora Etama Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 82
Data Documento: 13/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 24/04/2007
Valor: R$ 61.995,44
Ref.: Contratação de esmpresa especializada para execução de obras de abastecimento de água , esgotamento sanitário e drenagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos serviços executados na Av. Gerônimo de Camargo, continuação do coletor tronco, trecho juzante, referente a reajuste.

Processo nº L. 17.593/2006
Fornecedor : Sérgio Nery ME

Poder Executivo

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 322
Data Documento: 03/04/2007
Data Vencimento: 18/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 15.963,15
Ref.: Aquisição de materiais de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : Comercial Dambros Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.874
Data Documento: 05/04/2007
Data Vencimento: 23/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 128,80
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor: Comercial Dambros Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.873
Data Documento: 05/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 120,60
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilâcia Epidemiológica.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor: Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.043 – 5.044 – 5.046
Data Documento: 10/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 608,52
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 17.067/2006
Fornecedor: Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.050 – 5.051
Data Documento: 10/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 458,50
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 19.592/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.047 – 5.049
Data Documento: 10/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 105,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 22.055/2006
Fornecedor: Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.042
Data Documento: 10/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 33,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impresoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuidora de Materiais para Escritório Imp. e Exp.Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 884
Data Documento: 26/03/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 39,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da EMEF Pref. Walter E. de Oliveira, com recursos do FUNDEB do Banco do Brasil.

Processo nº L. 27.372/2006
Fornecedor : Distribuidora Automotiva Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 72.796
Data Documento: 04/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 1.064,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Governo.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 146.533
Data Documento: 05/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 61,20
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Escolas da Secretaria da Educação.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 146.596
Data Documento: 05/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 59,60
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a uso das Escolas da Secretaria da Educação.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.105 – 4.106 – 7.107
Data Documento: 09/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 198,30
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.099 – 7.100
Data Documento: 09/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 582,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.109
Data Documento: 09/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 30,80
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 8.132/2006
Fornecedor : Agro Comercial da Vargem Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 328.064
Data Documento: 09/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 207,72
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 138.920

Poder Executivo

Data Documento: 10/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 759,20 (1)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.896 – 5.899
Data Documento: 10/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 678,20
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.894
Data Documento: 10/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 125,10
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 6.248/2006
Fornecedor : Medstory Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 32.513
Data Documento: 10/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 554,40
Ref.: Descartador e fita para campanha de vacinação.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L. 19.501/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.056 – 5.057
Data Documento: 11/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 236,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 138.981 – 138.998
Data Documento: 11/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 1.523,60 (2)
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 19.585/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuidora de Materiais para Escrit. Imp. Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 945 – 946
Data Documento: 11/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 395,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 17.067/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuidora de Materiais para Escrit. Imp. Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 952 – 953
Data Documento: 11/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 464,40
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuidora de Materiais para Escrit. Imp. Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 947 – 948
Data Documento: 11/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 192,50
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 19.501/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuidora de Materiais para Escrit. Imp. Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 943
Data Documento: 11/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 158,50
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 17.066/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuidora de Materiais para Escrit. Imp. Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 951
Data Documento: 11/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 60,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
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 328.458
Data Documento: 11/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 154,00
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 17.061/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.058
Data Documento: 11/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 25/04/2007
Valor: R$ 46,80
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da EMEF Pref. Walter E. de Oliveira, com recursos do FUNDEB do Banco do Brasil.

Processo nº L. 21.320/2005
Fornecedor : A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 436
Data Documento: 12/04/2007
Data Vencimento: 22/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ 102.640,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de máquinas e equipamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor: Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.941 – 6.942
Data Documento: 09/04/2007
Data Vencimento: 23/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ .3.275,50
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) 13 e 45 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.045
Data Documento: 10/04/2007

Poder Executivo

Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ 110,64
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 19.592/2006
Fornecedor: Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.048
Data Documento: 10/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ 21,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 5.053
Data Documento: 10/04/2007
Data Vencimento: 24/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ 14,40
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.067/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.888
Data Documento: 04/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ 2.960,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 19.501/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.055
Data Documento: 11/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ 162,25
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.066/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuidora de Materiais de Escrit. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 950
Data Documento: 11/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ 30,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.067/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuidora de Materiais de Escrit. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 954
Data Documento: 11/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ 376,50
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 19.585/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuidora de Materiais de Escrit. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 944
Data Documento: 11/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ 324,50
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuidora de Materiais de Escrit. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 949
Data Documento: 11/04/2007
Data Vencimento: 25/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ 192,50
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.056/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.853
Data Documento: 30/03/2007
Data Vencimento: 26/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ 155,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 8.132/2006
Fornecedor : Agro Comercial da Vargem Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 328.063
Data Documento: 09/04/2007
Data Vencimento: 26/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ 8.118,46
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.895
Data Documento: 10/04/2007
Data Vencimento: 26/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ 453,72
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.898
Data Documento: 10/04/2007
Data Vencimento: 26/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ 302,90
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 5.847/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 128.017 – 128.018
Data Documento: 12/04/2007
Data Vencimento: 26/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ 859,52
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 26.153/2006
Fornecedor : Comercia João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 128.016
Data Documento: 12/04/2007
Data Vencimento: 26/04/2007
Data Pagamento: 26/04/2007
Valor: R$ 49,05
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Casa do Professor – Secretaria de Educação.

Atibaia, 30 de Maio 2007

RELATÓRIO FINAL DA

1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL

DE POLÍTICAS PARA A MULHER

Atibaia, 27 de abril de 2007.
ACPA/acpa

Poder Executivo

1. SUMÁRIO

1. Sumário
2. Apresentação
3. Cenário da Conferência
1.1. Programação da 1ª Conferência
1.2. Histórico Apresentado
4. As Pré-Conferências
5. Comissão Organizadora da 1ª Conferência Municipal de Políticas para a Mulher
5.1. Equipe de Relatoria
5.2. Delegadas da Sociedade Civil
5.3. Delegadas do Poder Público
5.4. Delegadas do Segmento Político
6. Agradecimentos
7. Anexo I – Proposições Aprovadas

2. APRESENTAÇÃO:

O Relatório Final da 1ª Conferência Municipal de Políticas para a Mulher, que ora apresentamos, é o produto do trabalho coletivo e cidadão dos atores envolvidos em apresentar, discutir e aprovar as sugestões advindas dos debates nos Grupos de Trabalho, que culminou com as Diretrizes para apresentar na Conferência Nacional, e principalmente para a Política da Mulher que serão desenvolvidas na cidade de Atibaia.

O processo de elaboração do relatório se deu em duas etapas. A primeira, que foi a organização das propostas gerais aprovadas na 1ª Conferência Municipal de Políticas para a Mulher, realizada no dia 25 de abril de 2007, para serem encaminhadas para a Etapa Estadual, com prazo final **até o dia 21 de maio de 2007**, impreterivelmente. Nesta etapa, o trabalho consistiu em distribuir as propostas aprovadas, que vieram das Pré-Conferências, nos dias 09 e 19 de abril, com os Eixos estabelecidos pela Organização da Conferência Nacional.

Na segunda etapa, ocorreu o processo de revisão e sistematização das propostas aprovadas. A Equipe de Relatoria tomou como modelo o Relatório Final da 1ª Conferência Nacional de 2004, trabalhando a reorganização das propostas, agrupando em blocos dentro dos Eixos, reformulando textos, aprimorando as questões gramaticais e de concordância, consolidando itens duplicados e / ou similares. No processo de elaboração do Relatório Final, a Equipe de Relatoria primou em manter-se fiel ao mérito das propostas aprovadas, procurando manter o texto original, sempre que possível.

A importância deste relatório é imensa, pois expressa o desejo e anseio do conjunto da população da cidade de Atibaia, apontando caminhos e orientando ações para que os usuários, movimentos sociais, trabalhadores, prestadores e gestores, comprometidos com as Políticas para a Mulher, sejam capazes de responder adequadamente às demandas de nossa cidade. Assim, a sociedade atibaiense conta com um instrumento poderoso de orientação, bem como de avaliação das ações governamentais, para que seja cumprido fielmente o princípio constitucional: O maior acesso e a participação das Mulheres nos Espaços de Poder são instrumentos essenciais para democratizar o Estado e a Sociedade.

Por fim, gostaríamos de expressar nossa enorme satisfação em termo podido emprestar nossa colaboração a mais este exercício de cidadania.

3. CENÁRIO DA CONFERÊNCIA:

O processo teve início em 07 de março de 2007, durante o 2º Seminário da Mulher e seu término no dia 25 de abril, com a realização dos debates finais e elaboração do documento com as contribuições de Atibaia no processo nacional.

A nomeação do Comitê de Organização da 1ª Conferência Municipal de Políticas para a Mulher foi por meio da Portaria n º2.587-GP de 12 de abril de 2007. O gabinete do Prefeito expediu ofícios / convites aos Conselhos, Entidades, Associações, Órgãos Públicos da cidade para participarem e indicarem Delegadas / os que teriam a incumbência de formular e aprovar o conjunto de
proposições para a 1ªConferência. Para a escolha de Delegadas / os foi mantido o modelo paritário da
Conferência Federal: 60% Sociedade Civil e 40% Poder Público.

O Comitê de organização da Conferência, a partir das deliberações, deflagrou o processo para a realização dos encontros Pré-Conferências enviando convites. Foi criado um link "1ªConferência Municipal de Políticas para as Mulheres" no endereço eletrônico oficial da Prefeitura http://www.atibaia.sp.gov.br/, para divulgação de todo material disponível da Conferência. Para esta Conferência o comitê de organização utilizou como Regulamento Interno as seguintes regras baseadas no Regimento e Regulamento Interno Nacional (conforme a Lei Federal Nº 8.142): a) As propostas serão apresentadas e debatidas segundo os temas apresentados; b) Serão apresentadas em blocos de três propostas, colocadas em discussão e votação; c) As propostas com destaque terão no máximo 3 minutos para debates, conclusão e votação; d) Novas propostas deverão ser escritas, encaminhadas à mesa e debatidas no final.

A Conferência contou com a participação **de 121 pessoas** entre delegados, participantes, autoridades, convidados e equipes de apoio à execução, e foi marcada por algumas questões que relatamos a seguir: havendo quórum a Conferência teve início às 19h00. Após a abertura inicial da Conferência o palestrante convidado: Newton Moraes de Paula prosseguiu com o tema: "Amor e Hostilidade". Após a apresentação dos temas, apreciação e votação, as participantes puderam expor mais reivindicações por escrito e encaminhadas à mesa que imediatamente foram debatidas e, após votação, inseridas na tese em elaboração. Entre as propostas que entraram em pauta uma ganha destaque: a reativação da Delegacia da Mulher. O comitê de organização irá dar continuidade aos trabalhos durante o mês de Maio, visando a Conferência Estadual, escolhendo Delegadas democraticamente para representarem o município de Atibaia. O andamento destas ações estará disponível no site oficial.

3.1. Programação da 1ª Conferência

18:00 h. – Recepção, Inscrição e Coquetel.
18:40 h. – Abertura dos Trabalhos.
18:50 h. – Apresentação Inicial (Fernanda Tricoli).
19:00 h. – Apresentação Palestrante.
19:15 h. – Apresentação dos Temas:
19:15h. Enfrentamento da Violência contra as Mulheres
19:35h. Educação Inclusiva e não Sexista
20:00h. Autonomia, Igualdade no Mercado de Trabalho e Cidadania.
20:20h. A Participação das Mulheres nos Espaços de Poder.
20:40h. Saúde das Mulheres, Direitos Sexuais e Reprodutivos.
21:00 h. – Encerramento.

3.2. Histórico Apresentado:

1ª Conferência Nacional

Realizada em Julho de 2004, reuniu mais de 2000 mulheres representantes de governos e Sociedade Civil na proposição de diretrizes para o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.

2ª Conferência Nacional

Convocada pelo Presidente da República, será realizada entre os dias 18 e 21 de agosto de 2007, coordenado pela Secretária Especial de Políticas para as Mulheres.

Para a realização deste encontro nacional deverão ser realizadas as Conferências Estaduais e Municipais que fazem parte do processo de antecede a II CNPM.

4. AS PRÉ-CONFERÊNCIAS

Programação Realizada:

1º Pré-Conferência

Data: 09/04/07
Local: Prédio do Antigo Fórum
Lista presença: 52 pessoas

Poder Executivo

Temas Abordados:
Moderador: Fernando Protta

Interlocutora: Maria Fernanda de Montezuma Tricoli
Enfrentamento da *Violência* Contra as Mulheres

Interlocutora: Regina Spacek
Educação Inclusiva e não Sexista

Interlocutora: Patrícia Pires de Oliveira
Autonomia, Igualdade no Mercado de *Trabalho* e Cidadania.

2º Pré-Conferência
Data: 19/04/07
Local: Câmara Municipal
Lista de Presença: 86 pessoas

Tema Abordado:
Moderadora: Gisela Siqueira Pugliesi

Interlocutoras: Vereadora Profª Gina e Lenita Ferreira.
A Participação das Mulheres nos *Espaços de Poder*.

Encontros de Saúde, realizados pelos Conselhos Locais de Saúde.
Interlocutora: Regina Maria Carneiro de Lara Campos
Tema Abordado: *Saúde* das Mulheres, Direitos Sexuais e Reprodutivos.

5. COMISSÃO ORGANIZADORA:

Presidente: Maria Fernanda de Montezuma Tricoli
MEMBROS

01 Adriana Catta Preta Leclerc
02 Adriana Sagiani
03 Aida Cristina Pedrosa de Almeida
04 Cleide Maria Gonçalves de Sant'Anna
05 Iete Rodrigues Reis
06 Lenita Ferreira de Morais
07 Maralice de Castro Hummel
08 Marianne da Costa Antunes Leite
09 Mônica de Ávila Todaro
10 Regina Maria Carneiro de Lara Campos
11 Regina Maria Pereira da Costa Spacek
12 Rita de Cássia Faria Bergo
13 Viviane de Barros Pais

5.1. Equipe de Relatoria:

01 Maria Fernanda de Montezuma Tricoli
Proposições

02 Aida Cristina Pedrosa de Almeida.
Relatório Final

03 Lenita Ferreira de Morais
Relatório Final

04 Regina Spacek
Apóio nas Proposições

05 Patrícia Piris de Oliveira
Apóio nas Proposições

06 Fernando Protta
Moderador e apóio nas proposições

07 Dário Régoli
Documento final

08 Gisela Siqueira Pugliesi
Moderadora

5.2. Delegadas da Sociedade Civil:

01 Adriana Babosa de Aguiar
02 Adriana Godke Nunes.
03 Alaíde Marques da Silva.
04 Aline D. Bechmann
05 Ângela Maria Garbin
06 Anita H. Da Silva.
07 Antonia Barbosa Moura da Silva
08 Clarisse Pereira Ribeiro
09 Cláudia Donizete dos Santos
10 Edile da Conceição
11 Edna Monteiro de Souza
12 Elza Sartorato Takada
13 Guiomar Moreira
14 Inaiá de Freitas P. Losasso
15 Jorge da Silva
16 Jurema Cabral Amaro
17 Lúcia Helena Fumani
18 Margarida F. Serra.
19 Maria Edite da Conceição
20 Maria Eugenia ª Silva
21 Maria Glória Francisco
22 Maria Inês V. Sacchi
23 Maria Rita D. Landgraf Casanova
24 Mariane de Paula Corásio
25 Marta Inês de C. Gomes
26 Neusa Maria Bandini
27 Nilse Maria de Toledo Fraia
28 Patrícia da Silva Rocha
29 Patrícia Virginia dos Santos
30 Raquel Ferreira Bueno
31 Regina Maria Cintra
32 Renata Joselaene do Nascimento
33 Rossana Aparecida B. de Oliveira
34 Rosana Bergamasso
35 Sandra Regina Fernandes
36 Silmara Pecorari
37 Sílvia Regina Moya Assim
38 Solange de Braselino
39 Therezinha de Jesus Silva
40 Valnisda Aparecida da Silva
41 Vitar Helena Akamatsu
42 Willian de Santana Fonseca
43 Janine Trez

5.3. Delegadas do Poder Público:

01 Adriana Leclerc
02 Adriana Sargiani
03 Aida Cristina Pedrosa de Almeida
04 Ana Paula Carvalho Beathalter
05 Arlete Sayuri Nishimura de Novaes
06 Celeste Keiko Yoshida
07 Cleide Maria Gonçalves de Santt'Anna
08 Fátima Aparecida Mello
09 Fátima Gonzaga
10 Heloisa Maria Pires de Paula
11 Hygináh Merinel
12 Iete Rodrigues dos Reis
13 Léia Faria Vieira
14 Lenita Ferreira de Moraes
15 Mônica Todaro
16 Maralice de Castro Hummel
17 Márcia Cherfen Zigaib
18 Maria Fernanda de Montezuma Tricoli
19 Maria Eugênia de Arruda Silva
20 Maria Letícia Martins Rossi
21 Mariane da Costa Antunes
22 Maurina Senna
23 Mônica Massoni Zanoni
24 Regina Maria Carneiro de Larea Campos
25 Regina Helena Tricoli
26 Regina Spacek
27 Rita de Cássia Faria bergo
28 Roseli Aparecida Tricoli
29 Suzana Helena Silveira
30 Viviane Pais

5.4. Delegadas – Segmento Político:

01 Ana Maria Santos D'Arienzo
02 Ângela Maria Garbin
03 Cristina Bremer da Costa
04 Deise M. Caleffi.
05 Elaine Cristina Santa
06 Elizabeth Furini de Souza
07 Ercilia Aparecida Bacci
08 Esther da Silva Lobo
09 Geraldo Magela
10 Gisela de Souza Siqueira Pugliesi
11 Glória Bueno Ângelo
12 Jane S. Ferreira Santos
13 Jurema de Souza e Silva
14 Lorenza Pavani Agostini
15 Márcia da Silva Freitas
16 Maria da Penha de Souza e Silva
17 Maria Stella Gerbaude
18 Patrícia Costa D. Protta
19 Patrícia F. De Lorenzi.
20 Virgínia Maria L.Andrade

6. AGRADECIMENTOS:

Poder Executivo

Câmara Municipal – Presidente Ismael Antonio Fernandes e Vereadora Prfª Gina.
Moderador: Sr. Fernando Protta.
Relator do Documento Final: Sr. Dário Régoli.
Equipe de Recepção e Credenciamento: Membros do Comitê, Delegadas e Gabinete.
Produção e Direção de Vídeo de sensibilização para a Conferência:
Jornalista Neusa Raphael de Toledo Matuoka.
Estagiárias da Coordenadoria Especial de Ação Comunitária:
Stª Marluce Mendes e Stª Fabiana Martiniano.
Equipe do Projeto Cozinhas Comunitária:
Coordenador Leandro Gerage de Souza.

Atibaia, 27 de abril de 2007.
Aida Cristina Pedrosa de Almeida

ANEXO I

AS PROPOSIÇÕES APROVADAS

Atibaia, 27 de abril de 2007.
ACPA/acpa

1. SUMÁRIO

2. Proposições Aprovadas
2.1. Violência
2.2. Educação Inclusiva e não sexista
2.3. Cultura, Esporte e Lazer
2.4. A Mulher nos Espaços de Poder / Política
2.5. A Mulher no Mercado de Trabalho
2.6. Saúde das Mulheres

2. AS PROPOSIÇÕES APROVADAS

2.1. 1ª Eixo: Violência:

Interlocutora: sra. Maria Fernanda de Montezuma Tricoli

Ações Preventivas:
1-Realização de ações educativas sobre direitos (orientação jurídica) e cidadania em escolas, centros comunitários, Unidades de Saúde, empresas, CRAS e outros espaços;

2- Capacitação e sensibilização constante dos agentes públicos para acolhimento e atendimento da violência contra a mulher;

3-Realização de curso de Capacitação em Mediação de Conflitos na comunidade;

4-Realização de Cursos \ Treinos de defesa pessoal para mulheres;

5- Formação de Rodas de conversa nas comunidades sobre drogas, álcool e sexualidade;

6- Ampla divulgação da rede de proteção à mulher com ênfase à Lei Maria da Penha;

7- Ampla divulgação das políticas de seguridade social: previdência, saúde, educação e assistência social;

8-Realização do Fórum Itinerante da Mulher, incluindo a zona rural;

9 – Humanização do serviço de transporte coletivo com atenção à mulher, à mulher com criança, aos idosos e aos portadores de necessidades especiais.

Ações Protetivas:
10-Implantação do Programa de Mediação e Arbitragem de Conflitos nas comunidades como busca ativa e porta de entrada na rede de proteção;

11-Implantação do Disque Denúncia – SOS – Proteção Mulher;

12-Expansão do serviço federal "Casa Abrigo";

13-Criação da Casa Apoio à Mulher (no município) com albergue, assistência jurídica, psicológica, social, saúde e trabalhos de geração de renda para mulheres vítimas de violência;

14 – Gestão junto ao governo do Estado, para instalação da Delegacia de Defesa da Mulher em Atibaia;

15 - Expansão das Delegacias da Mulher para todos os Municípios;

16 - Aumento de contingente de policiais militares específico para a rede de proteção à mulher; (Governo do Estado);

17 – As ações protetivas devem possuir integração entre todas as esferas do Poder Público e Sociedade Civil em geral para formar a rede de proteção integral da mulher.

2.2. 2º Eixo: Educação Inclusiva e não Sexista:

Interlocutora: c Spacek

1 – Criação de horários alternativos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para trabalhadoras (es) e \ ou Idosas (os);

2 - Universidade para 3ª idade;

3 - Implantação de creches comunitárias, onde houver demanda, com horário compatível à jornada de trabalho, seja diurno ou noturno;

4 – Implantação da Jornada Complementar à Escola;

5 - Inclusão nas diretrizes curriculares das questões de igualdade de direitos entre homens e mulheres;

6 – Contribuir com iniciativas como palestras, filmes, debates, campanhas, grupos de estudo ou grupos de trabalho que promovam uma reflexão e maior conscientização de questões como uso de drogas, preconceitos e violência contra a mulher, sexualidade e direitos da mulher;

7 – Incentivar a criação dos espaços de leitura (rodas de leitura) que contemplem as questões de gênero, raça, etnia e orientação sexual, entre outros, a partir de uma visão inclusiva e não estereotipada.

8 – Criação de cursos de formação e capacitação dos educadores em gênero (para discutir aspéctos sócio cultural, masculino e feminino).

9 – Estimular e implementar debates, seminários e atividades de capacitação para a discussão da questão de gênero nas redes pública e particular de ensino, envolvendo diretores, coordenadores, pais, alunos, professores e comunidade em geral, na rede de ensino público e privada.

2.3. Cultura, Esporte e Lazer

Interlocutora: sra.Regina Spacek

1 – Promoção de programas culturais e de lazer bem como cursos que propiciem a valorização e a auto-estima das mulheres (artes plásticas, teatro, etc.)

2 – Utilização do esporte como promoção à saúde, divulgando e incentivando o esporte nos bairros, principalmente na zona rural;

3 – Incentivar a participação feminina nos esportes dando subsidio para os grupos existentes;

4 – Divulgação dos grupos de participação feminina existentes na cidade sejam eles esportivos, culturais ou de lazer.

2.4. 3º Eixo: A Mulher nos Espaços de Poder/ Política:

Poder Executivo

Interlocutora: Vereadora Profª Gina e assessora Lenita Ferreira

1 – Estimular a representatividade de gênero nos diversos Conselhos municipais, estaduais, nacionais, de partidos, de classe, empresas privadas, autarquias, ONGs, etc;

2 – Criação de espaços de discussão e formação política com representatividade de gêneros garantida;

3 – Realização de Campanha intensiva de desmistificação do eleitor ao voto feminino, em todos os meios de comunicação;

4 - Garantir em lei, representatividade mínima de gênero no Poder Legislativo.

2.5. 4º Eixo: A Mulher no Mercado de Trabalho:

Interlocutora: sra Patrícia Piris de Oliveira

1 – Implantar, implementar e / ou fomentar Programas de Geração de Renda, com ênfase a grupos de mulheres socialmente vulneráveis, sob a lógica da Economia Solidária, com rede de inclusão no mercado de trabalho nacional e internacional, com formação em Gestão de Negócios, produção, gerenciamento de produção e qualidade, legalização, gerenciamento de marketing, gerenciamento de vendas, etc, privilegiando o trabalho coletivo, a auto-gestão, a justiça social, o cuidado com o meio ambiente e a responsabilidade com as gerações futuras;

2 – Capacitar as mulheres na área da construção civil;

3 - Propiciar cursos gratuitos ou de baixo custo, que atendam as demandas de empregabilidade locais e regionais, tais como: língua estrangeira, informática (inclusão digital), empreendedorismo, cooperativismo, associativismo, entre outros;

4 – Ampliar o acesso a todos os sistemas de micro-crédito disponíveis, bem como o volume de micro-crédito a elas destinado;

5 – Orientar e conscientizar as mulheres sobre o assedio sexual e assedio moral, através de campanhas, palestras, workshops e outros;

6 – Fomentar políticas públicas de capacitação profissional para mulheres com deficiência (física, auditiva, visual e mental) de acordo com as necessidades de mercado de trabalho local e regional.

2.6. 5º Eixo: Saúde das Mulheres:

Interlocutora: sra.Regina Mª Carneiro de Lara Campos

1. Incrementar as ações educativas em todos os níveis, com ênfase no Controle do Câncer Cérvico Uterino, Controle do Câncer de Mama, Controle de DST / AIDS, visando conscientizar sobre a importância da prevenção e do auto cuidado, como garantia de saúde e cidadania;

2. Criação de programas específicos diferenciados para mulheres em situação de risco, contemplando a vulnerabilidade social, a vulnerabilidade em saúde com orientação psicossocial para mães de deficientes;
3. Aperfeiçoar o atendimento às mulheres no climatério;

4. Garantir o acesso ao pré-natal de qualidade, desde o início da gestação, buscando diminuir as taxas de mortalidade infantil e materna;

5. Incrementar ações de saúde mental voltadas para a mulher;

6. Intensificar ações educativas de incentivo ao aleitamento materno, utilizando a mídia e aproveitando os espaços comunitários, com o envolvimento da comunidade;

7. Garantir o acesso ao programa de planejamento familiar com a participação do casal e oferta de vários métodos, devidamente avaliados pelos profissionais e pelo casal.

8. Disponibilizar os métodos cirúrgicos contraceptivos (laqueadura e vasectomia) quando necessário segundo normatização referente;

9. Estimular o acesso aos exames de Papanicolau, melhorando a administração e o controle dos resultados, com retorno mais ágil e com maior resolutividade na entrega dos resultados;

10. Intensificar as campanhas sobre o uso de preservativos;

11. Realizar o acompanhamento psicológico da mulher (e família) no pré, trans e pós-operatório de câncer, evitando assim um quadro depressivo;

12. Garantir o cumprimento das leis que preconizam a realização, ainda na maternidade, do "teste do pezinho" (PKU), aplicação da 1ª vacina e certidão de nascimento;

13. Incentivar, através de ações educativas, o parto normal;

14. Criação no município do serviço de pré-natal específico, para gestação de alto risco;

15. Ampliar a assistência aos profissionais do sexo, facilitando o acesso ao conjunto de serviços e ações de saúde pertinentes a esse público;

16. Implantação do Programa de Farmácia Popular nos municípios;

17. Incrementar programas de saúde mental, voltados à população feminina;
18. Garantir a oferta de leitos de UTI Neonatal em pólos micro-regionais, compatíveis com a demanda dos municípios adjacentes;

19. Incentivar a expansão do Programa de Saúde da Família para abranger o município inteiro;

20. Divulgar a legislação que obriga a realização de exame de acuidade auditiva como forma de prevenção de diversas doenças;

21. Promover ações educativas para esclarecer as mulheres (jovens e mães, principalmente) sobre problemas decorrentes da utilização inadequada de tatuagens e piercings;

22. Acompanhamento psicológico e ações de apoio especializado a mães com filhos que tenham dependência química e outras modalidades de drogadição.

23. Aprimorar o atendimento nas Unidades de Saúde de Atenção Básica, com atenção especial aos bairros periféricos e zona rural;

24. Disponibilizar maior número de exames de mamografia e com maior
agilidade de resultados.

25. Priorizar as políticas de educação em saúde e promoção de saúde da mulher;

26. Tratar a questão do aborto junto à sociedade;

27. Implementar os programas e as ações voltadas para a questão da "paternidade responsável", com ênfase à prevenção da gravidez na adolescência, em abordagem intersetorial, interdisciplinar e interinstitucional.

28. Viabilizar a utilização de Terapias Alternativas para auxiliar na cura de doenças em geral;

ACPA/acpa

P O R T A R I A Nº 042/2007-DS
De 22 de maio de 2.007

Poder Executivo

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

USANDO das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº381 de 26 de dezembro de 2001;

CONSIDERANDO o Ato nº002/99-P, que disciplina a forma de substituição dos servidores;

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

RESOLVE:

Artigo 1º – Designar o servidor **JOSÉ APARECIDO COSTA FERREIRA,** Auxiliar de Operador de ETA, Grupo IV, Nível 01, lotado na Gerência de Produção, Seção de Operação e Tratamento de Água, para substituir o servidor **ADRIANO MACHADO DO AMARAL,** Operador de ETA, Grupo VI, Nível 02, lotado na Gerência de Produção, Seção de Operação e Tratamento de Água, em seu impedimento motivado por férias regulamentares no período de 26/03/2007 à 14/04/2007.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26/03/2007.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
Diretor Superintendente

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

LÍGIA HELENA PATROCÍNIO E FRANCO
Secretária

P O R T A R I A Nº 043/2007-DS
De 22 de maio de 2.007

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

USANDO das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº381 de 26 de dezembro de 2001;

CONSIDERANDO o Ato nº002/99-P, que disciplina a forma de substituição dos servidores;

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

RESOLVE:

Artigo 1º – Designar o servidor **NELSON VALDEMAR DA SILVA,** Operador de Recalque, Grupo IV, Nível 01, lotado na Gerência de Produção, Seção de Operação e Tratamento de Água, para substituir o servidor **ADRIANO CRESIO PEREIRA,** Operador de ETA, Grupo VI, Nível 02, lotado na Gerência de Produção, Seção de Operação e Tratamento de Água, em seu impedimento motivado por férias regulamentares no período de 26/03/2007 à 14/04/2007.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26/03/2007.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
Diretor Superintendente

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

LÍGIA HELENA PATROCÍNIO E FRANCO
Secretária

P O R T A R I A Nº 044/2007-DS
De 22 de maio de 2.007

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

USANDO das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº381 de 26 de dezembro de 2001;

CONSIDERANDO o Ato nº002/99-P, que disciplina a forma de substituição dos servidores;

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

RESOLVE:

Artigo 1º – Designar o servidor **ANTÔNIO COUTO JUNIOR,** Ajudante, Grupo I, Nível 01, lotado na Gerência de Operações, Seção de Obras, para substituir, a partir de 27/02/2007 por tempo indeterminado, o servidor **JOSÉ FRANCISCO DIAS DA CONCEIÇÃO,** Auxiliar de Operador de ETA, Grupo IV, Nível 04, lotado na Gerência de Produção, Seção de Operação e Tratamento de Água, em seu impedimento motivado pela sua transferência da ERA Imperial para ETA I, para substituir o servidor LUIZ CARLOS PINTO, que sofreu uma cirurgia de joelho em 28/02/2007.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27/02/2007.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
Diretor Superintendente

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

LÍGIA HELENA PATROCÍNIO E FRANCO
Secretária

PORTARIA 045/2007- DS
de 30 de maio de 2007

CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA, Diretor Superintendente do **SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE**

Poder Executivo

ATIBAIA, Estado de São Paulo,
USANDO das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar 381 de 26 de dezembro de 2001;

CONSIDERANDO a necessidade do acompanhamento dos trabalhos realizados pela FGV – Fundação Getulio Vargas, objeto do Termo de Contrato n.º 13/07, para elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Salários e Regimento Interno da Autarquia.

NOMEIA

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
com os seguintes membros:

ALEXANDRE PERANOVICH – Diretor Administrativo
ELIZABETH MARTA DE CHAGNIE – Chefe de Setor Interina
SAMARA CONEGUNDES S. D. CUNHA – Encarregada Setor de Administração de Pessoal
NELSON DOS ANJOS ROCHA – Diretor de Imprensa do SINDAE
SEBASTIÃO CARLOS DA FONSECA – Diretor Sindical

Artigo 1° - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

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

CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
Diretor Superintendente

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

LÍGIA HELENA PATROCÍNIO E FRANCO
Secretária

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS I
CLASSIFICAÇÃO, NEGOCIAÇÃO, HABILITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia, através de seu PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO, torna público que estiveram presentes à sessão de pregão presencial as empresas ***Polierg Ind. Com. Ltda., Doal Plastic Ind. Com. Ltda., Fortsam Comercial Ltda., Amanco Brasil Ltda. e Comercial Marwil Ltda.,*** p/ fornecimento de materiais hidráulicos diversos, conforme descrição completa contida no item 1.1 do Edital. A empresa Polierg Ind. Com. Ltda não foi credenciada. As empresas acima apresentaram proposta nos valores unitários de, respectivamente, item 1.1.1.- 300 tubos de pvc rígido DN 50mm c/ anéis, sem proposta, R$34,90, R$ 27,82, sem proposta; item 1.1.2.- 108 tubos de PE 80 DE 20mm, rolo c/ 100m, sem proposta, R$ 145,90, sem proposta, R$ 185,00; item 1.1.3.- 400 luvas de correr DE 60mm c/ anel, R$4,80, R$ 4,65, R$ 3,51, sem proposta; item 1.1.4.- 36 luvas de correr DE 110mm c/ anel, sem proposta, R$ 19,05, R$ 14,34, sem proposta; item 1.1.5.- 300 adaptadores pvc soldável DN 25x3/4", sem proposta, R$ 0,20, sem proposta, sem proposta; item 1.1.6.- 1704 adaptadores simples Ø 20mmx3/4", R$ 1,35, R$ 1,79, sem proposta, sem proposta; item 1.1.7.- 1008 adaptadores pvc c/ registro Ø 20x3/4", R$ 3,62, R$ 4,50, sem proposta; item 1.1.8.- 864 plugs pvc ¾", R$ 0,35, R$ 0,20, sem proposta, sem proposta; item 1.1.9.- 36 tê pvc/pba bolsa DE 60mm, sem proposta, R$ 7,15, sem proposta, sem proposta; item 1.1.10.- 495 registro de passeio Ø 20mm c/ aneis, R$ 3,85, R$ 3,80, sem proposta, sem proposta. Na fase subseqüente, o pregoeiro realizou negociação até os valores mínimos unitários e na ordem dos itens citados, R$27,50 (Amanco), R$140,00 (Fortsam), R$ 3,45 (Amanco), R$ 14,30 (Amanco), R$ 0,20 (Fortsam), R$ 1,29 (Doal), R$ 3,30 (Doal), R$ 0,20 (Fortsam), R$ 7,00 (Fortsam), R$ 3,50 (Doal), sendo classificadas em 1º lugar. As licitantes vencedoras foram habilitadas por terem atendido ao edital na íntegra. Houve interposição de recurso por parte da empresa Polierg Ind. Com. Ltda. por não ser credenciada com base no artigo 87 inciso 4º e no artigo 97 da lei 8666/93. O recurso não foi aceito devido a Polierg ter sido declarada inidônea pela Secretaria das Cidades do Governo do Ceará pelas irregularidades constatadas no processo licitatório 076/2006/ CACEGE, sendo esta decisão mantida pelo pregoeiro e pelo Diretor Superintendente.
O Diretor Superintendente do SAAE ***ADJUDICOU*** as empresas vencedoras nos valores totais de R$ 7.257,06 (Doal), R$ 16.036,80 (Fortsam) e R$ 10.144,80 (Amanco) ***e HOMOLOGOU*** o procedimento licitatório, face ao pleno atendimento à legislação vigente

Atibaia, 22 de Maio de 2007.
CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
- Diretor Superintendente -
PEDRO ROBERTO AUGUSTI
- Pregoeiro -

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS II
CLASSIFICAÇÃO, NEGOCIAÇÃO, HABILITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia, através de seu PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO, torna público que estiveram presentes à sessão de pregão presencial as empresas ***Polierg Ind. Com. Ltda., Doal Plastic Ind. Com. Ltda. e Fortsam Comercial Ltda.*** p/ fornecimento de materiais hidráulicos diversos, conforme descrição completa contida no item 1.1 do Edital. . A empresa Polierg Ind. Com. Ltda não foi credenciada. As empresas acima apresentaram proposta nos valores unitários de, respectivamente, item 1.1.1.- 12 tês pvc soldável Ø 25mm, sem proposta, R$ 0,35 ; item 1.1.2- 408 tês pvc c/ rosca Ø ¾", sem proposta, R$ 0,85; item 1.1.3.- 850 união em pvc Ø 20mm c/ anéis, R$ 2,10, R$ 2,96; item 1.1.4.- 420 niples em pvc c/ rosca Ø ¾", sem proposta, R$ 0,32; item 1.1.5.- 1020 kits cavaletes em pvc DN ¾", R$ 22,55, R$ 32,20; item 1.1.6.- 24 válvulas de gaveta corpo chato em ferro fundido dúctil bolsa/bolsa DN 50mm, sem proposta, R$ 104,00; item 1.1.7.- 200 registro de gaveta bruto Ø ¾", sem proposta, R$ 15,65; item 1.1.8.- 2004 registros de esfera em pvc c/ borboleta Ø ¾", R$ 2,98, R$ 3,45; item 1.1.9.- 1320 registros de passeio Ø 20mm, R$ 3,75, R$ 3,80; item 1.1.10.- 2000 rolos fita veda rosca 18mmx25m, sem proposta, R$ 1,02. Na fase subseqüente, o pregoeiro realizou negociação até os valores mínimos unitários e na ordem dos itens citados, R$0,35 (Fortsam), R$ 0,83 (Fortsam), R$ 2,00 (Doal), R$ 0,32 (Fortsam), R$ 21,00 (Doal), R$ 100,00 (Fortsam), R$ 15,00 (Fortsam), R$ 2,85 (Doal), R$ 3,50 (Doal), R$ 1,00 (Fortsam), sendo classificadas em 1º lugar. As licitantes vencedoras foram habilitadas por terem atendido ao edital na íntegra. Houve interposição de recurso por parte da empresa Polierg Ind. Com. Ltda. por não ser credenciada com base no artigo 87 inciso 4º e no artigo 97 da lei 8666/93. O recurso não foi aceito devido a Polierg ter sido declarada inidônea pela Secretaria das Cidades do Governo do Ceará pelas irregularidades constatadas no processo licitatório 076/2006/CACEGE, sendo esta decisão mantida pelo pregoeiro e pelo Diretor

Poder Executivo

Superintendente.
O Diretor Superintendente do SAAE ***ADJUDICOU*** as empresas vencedoras nos valores totais de R$ 33.451,40 (Doal) e R$ 7.877,24 (Fortsam) ***e HOMOLOGOU*** o procedimento licitatório, face ao pleno atendimento à legislação vigente

Atibaia, 22 de Maio de 2007.
CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
- Diretor Superintendente -
PEDRO ROBERTO AUGUSTI
- Pregoeiro –

- Proc. nº 15. 143/04

D E C R E T O Nº 5.256
de 25 de maio de 2007

Nomeia em substituição membros do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, junto ao Gabinete do Prefeito Municipal, e dá outras providências.

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, tendo em vista o disposto na Lei nº 3.457, de 10 de março de 2005

D E C R E T A

Art. 1º - Ficam nomeados em substituição os seguintes membros, que comporão o Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, junto ao Gabinete do Prefeito Municipal,

I – DO GOVERNO MUNICIPAL:

S E C R E T A R I A D E A Ç Ã O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Rita de Cássia dos Santos - Titular

SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

Ana Cláudia Aur Roque – Titular

SECRETARIA DE SAÚDE

Maria Cecília Rosa Silva Bresaola – Titular

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rosa Helena Nunes da Silva – Titular

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

José Carlos Pereira – Titular

SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Márcio Theotonio Corga da Silva – Titular

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Eliana Batista Hobson – Titular

SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA

Paulo Roberto Bonifácio – Titular

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Regina Helena Tricoli – Titular

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Júlio César Florido Rafaelli – Titular

COORDENADORIA ESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA

Maralice de Castro Hummel – Titular

S E C R E T A R I A D E S E G U R A N Ç A PÚBLICA

Sérgio Jesus dos Reis – Titular

II - REPRESENTANTES DE ENTIDADES

Alexandre Leme Pereira Leite – Titular
Daniela Dahi Brizzante – Titular
Sérgio Haroldo Ribeiro – Titular
Gerson W. Moreira Gomes – Titular
João Kolar de Marco – Titular
Marco Antonio Gregorini – Titular
Lydia Helena Carneiro Lupone – Titular
Mariza Dabbur – Titular
Mauro Sérgio Stepanies – Titular
Siok Ina Tjhio de Marco – Titular

I I I - R E P R E S E N T A N T E S D A COMUNIDADE

Adriana Fagundes Nogueira – Titular
Claudia Kaneichi Takahama – Titular
Danieli Bonassi Ribeiro – Titular
Gláucia Malena – Titular
Jeane Rabaneda Lopes Smid – Titular
João Moreira da Silva – Titular
Juliana Capecci Coradori – Titular
Lisandra Cristina Vellani – Titular
Maria Angela Magalhães – Titular
Walmir Galvão A. Passos - Titular

SUPLENTES

Leonor de Assunção Moreno – Suplente
Arlete Sayuri Nishimura de Novaes – Suplente
João Eduardo de Oliveira – Suplente
Adelaide de Lima – Suplente
Roberta Engle Barsotti – Suplente

Art. 2º - Os membros do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais ora nomeados, serão considerados empossados na data da publicação do presente Decreto, para cumprir mandato, em continuidade com os demais, até o término da atual gestão.

Art. 3º - Pelo exercício do mandato de Conselheiro, considerado de relevante serviço público, não será devida nenhuma remuneração.

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", em 25 de maio de 2007.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

- Paulo Sérgio Tricolli Patara -
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

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

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

Publicado novamente por ter saído com incorreção

-Proc. nº 24.904/06

D E C R E T O Nº 5.258
de 29 de maio de 2007

Dispõe sobre ato de substituição temporária do Prefeito Municipal, nos termos do parágrafo único do Art. 63 da Lei Orgânica do Município.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

Poder Executivo

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 - Considerando a ausência do Prefeito, por força de missão de representação oficial do Município, assumirá o Vice-Prefeito, em substituição, no período de 05 a 15 de junho de 2007.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 29 de maio de 2007.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

- Adriana Sagiani -
SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

- Roberto Rolli –
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 96/07 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 36/07 - OBJETO: Aquisição de medicamentos, com entregas parceladas, destinados à Divisão de Farmacologia da Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, por um período de 12 meses através de Registro de Preços. **RE-RATIFICAÇÃO NA HOMOLOGAÇÃO -** Conforme Ata da Pregoeira Municipal n.º 114/07sob fls. 724/725 dos autos, RE-RATIFICO a HOMOLOGAÇÃO: constante às fls 646/647, pelo que Retifico a Homologação no item 05 sendo o valor correto de R$ 0,438 à empresa: Vale Comercial Ltda. **PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO**, aos18 dias do mês de maio de 2007. **JOSÉ ROBERTO TRICOLI - PREFEITO MUNICIPAL**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ATIBAIA/SP, 28 de maio de 2.007 - Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores - André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos; Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo n.º 3.528/07 - Pregão Presencial n.º 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 – 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, sob fls. 379/389 e da Sra. Pregoeira sob fls. 418/420 dos autos, que acato na íntegra, Nego o Provimento ao Recurso da empresa TGW PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/C LTDA., que HOMOLOGO e decido: 1 – ADJUDICAR todos os itens às empresas vencedoras no certame; 2 – HOMOLOGAR o Pregão Presencial nº 69/07, referente ao Registro de Preços de locação de arquibancadas, camarotes, tapumes de fechamento, grades, geradores, palcos metálicos e equipamentos de som e luz, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas: CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO LTDA., os itens: 01 no valor unitário de R$ 100,00; 02 no valor unitário de R$ 55,00; 03 no valor unitário de R$ 7,00; 04 no valor unitário de R$ 4,50; 05 no valor unitário de R$ 19,00. TROUPE PRODUÇÕES LTDA., os itens: 06 no valor unitário de R$ 800,00; 07 no valor unitário de R$ 1.050,00. FÁBIO SOARES LOCAÇÃO DE SOM E LUZ LTDA ME., os itens: 08 no valor unitário de R$ 2.190,00; 09 no valor unitário de R$ 870,00; 10 no valor unitário de R$ 990,00. TGW PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/C LTDA., o item: 11 no valor unitário de R$ 1.000,00. ADRIANA PINHEIRO VIEIRA ME., o item: 12 no valor unitário de R$ 1.000,00. PROPAGASOM AUDIO E LUZ LTDA ME., o item: 13 no valor unitário de 2.700,00. Encaminhe-se: Ao Setor de Editais e Contratos, para registro da homologação, publicação, lavratura das Atas de Registro de Preços, e anotações legais; Ao Setor de Compras Diretas, para registro no sistema de materiais, controle e emissão das Autorizações de Fornecimento; À Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 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 29 dias do mês de maio de 2007. JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ATIBAIA/SP, 29 de maio de 2.007. – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores; André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos; Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo n.º 6.181/07 - Pregão Presencial n.º 79/07 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de impressos, destinados a diversos setores desta Prefeitura. 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 da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, que HOMOLOGO, decido: 1 – ADJUDICAR os itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 à empresa vencedora no certame; 2 – HOMOLOGAR o Pregão Presencial nº 79/07, referente a prestação de serviços para confecção de impressos, ofertado pela empresa adjudicatária abaixo relacionada: INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA., os itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 no valor total de R$ 10.815,00 (dez mil oitocentos e quinze reais). Os itens 02 e 09 foram FRACASSADOS. Encaminhe-se: Ao Setor de Editais e Contratos, para registro da homologação, publicação, e anotações legais; Ao Setor de Compras Diretas para emissão da Autorização de Fornecimento. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 21 dias do mês de maio de 2007. JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ATIBAIA/SP, 28 de maio de 2.007. – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores; André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos; Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Poder Executivo

COMUNICADO - ARTIGO 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93

O Departamento de Suprimentos da Prefeitura da Estância de Atibaia nos termos do Artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, torna público que as Atas de Registro de Preços e os Termos de Aditamentos relacionados a seguir, encontram-se disponíveis no site: www.atibaia.sp.gov.br e no Departamento de Suprimentos à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo – Atibaia/SP.

Proc. n°.: 210/07, PP n.° 020/07 – Atas de Registro de Preços n.°s.: 146/07, 147/07, 148/07, 149/07, 150/07, 151/07, 152/07 e 153/07, referentes à Aquisição de medicamentos solicitados pela Secretaria da Saúde desta Prefeitura. - PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA - Departamento de Suprimentos, aos 28 do mês de maio de 2007 – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva - Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores – André Luis Pacheco Ferreira – Diretor do Depto. de Suprimentos - Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tornamos público, que será realizada na Sala de Licitações desta Prefeitura, sito à Av. Nove de Julho, 185 – Centro – Atibaia/SP, a sessão de abertura da seguinte licitação:

PROCESSO N.º 23.647/06
CONVITE N.º 12/07
OBJETO: Contratação de empresa especializada para digitalização de documentos da Secretaria de Planejamento e Finanças.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 13:30 horas do dia 14 de junho de 2.007.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14:00 horas do dia 14 de junho de 2.007.

Departamento de Suprimentos, 28 de maio de 2.007 – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores; André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos; Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PROCESSO N.º 8.207/07 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 76/07 - OBJETO: Aquisição de paralelepípedos, destinados à Secretaria de Infra Estrutura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. **- LICITAÇÃO FRACASSADA E HOMOLOGAÇÃO,** Tendo em vista a conduta adotada pela Pregoeira e Equipe de Apoio, julgando a licitação FRACASSADA, conforme Ata constante às fls.104/106 dos autos, HOMOLOGO o procedimento licitatório em referência e **AUTORIZO** abertura de novo procedimento. **PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO",** aos 21 dias do mês de maio de 2.007. **JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal.**
Secretaria de Administração - Atibaia/SP, 28 de Maio de 2.007 – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores - André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos - Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS

PROCESSO N.º 7.764/07 – TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 082/07 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CONTRATADA: Cristiane Stoever - OBJETO: Contratação de profissional para atendimento e acompanhamento no que diz respeito ao trabalho psicológico direto aos alunos com surdez, usuários de LIBRAS - VIGÊNCIA: 07 (sete) meses - VALOR: R$ 2.800,00 - ASSINATURA: 15/05/07.

PROCESSO N.º 7.767/07 – TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 083/07 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia – CONTRATADA: Odirlei Roque de Faria - OBJETO: Contratação de profissional para acompanhamento e formação de intérpretes de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) na Rede Municipal de Ensino - VIGÊNCIA: 07 (sete) meses - VALOR: R$ 4.200,00 - ASSINATURA: 15/05/07.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA/SP, 28 de maio de 2007 - Dinalva Ferreira Pedroso da Silva - Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores - André Luís Pacheco Ferreira - Diretor do Departamento de Suprimentos - Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 9.619/07 – PREGÃO PRESENCIAL N.° 88/07 - OBJETO: Aquisição Óleo Diesel Automotivo Interior, destinados ao uso da frota de veículos desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços. Tornamos público que de acordo com a **Ata n.º 128/07,** a Pregoeira Municipal esclarece dúvidas solicitadas por empresa interessada na presente licitação. Notificamos aos interessados que a Ata está disponível no site www.atibaia.sp.gov.br .
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, 29 de maio de 2.007 – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores – André Luís Pacheco Ferreira - Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite – Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo n.º 7.703/07 - Pregão Presencial n.º 70/07 - Objeto: Locação de pirâmides e sanitários qupimicos, destinados aos eventos de diversas Secretarias, 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, **Nego o Provimento ao Recurso** à empresa **SANPORT TOILETS COM. DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS LTDA. HOMOLOGO** e decido: **1 – ADJUDICAR** os itens as empresas vencedoras no certame; **2 – HOMOLOGAR** o Pregão Presencial nº 70/07, referente ao Registro de Preços de locação pirâmides e sanitários químicos, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas: **1- Souza Toldos de Maringá Ltda.**, **no valor unitário de sua proposta os itens: item 01** R$ 49,90; **item 02** R$ 79,00; **item 03** R$ 59,00; item 04 R$ 85,00;**item 05** R$ 129,00; **item 06** R$ 169,00; **item 07** R$ 219,00; **item 10** R$ 49,00; **item 11** R$ 55,00 – **2- Fábio Soares Locação de Som e Luz Ltda. - ME, no valor unitário de sua proposta para o item 08 –** R$ 2.499,00 – **3- Bonome Com. De Peças e Prestação de Serviços Ltda., no valor unitário de sua proposta para o item 09 –** R$ 49,00. Encaminhe-se: 1. Ao Setor de Editais e Contratos, para

Poder Executivo

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 das Autorizações de Fornecimento; 3. À Secretaria de Cultura 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 18 dias do mês de maio de 2007. **JOSÉ ROBERTO TRICOLI - PREFEITO MUNICIPAL.**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ATIBAIA/SP, 28 de Maio de 2.007 - Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores - André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos; Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo n.º 7.341/07 - Pregão Presencial n.º 81/07 - Objeto: Prestação de serviços de adesivação dos veículos desta Prefeitura, com entregas parceladas, 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 da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, que **HOMOLOGO**, decido: **1 – ADJUDICAR** o item a empresa vencedora no certame; **2 – HOMOLOGAR** o Pregão Presencial nº 81/07, referente ao Registro de Preços de prestação de serviços de adesivação dos veículos desta Prefeitura, ofertados pela empresa adjudicatária abaixo relacionada: **SHOP SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.**, o item: 01 no valor de R$ 48,00 m². 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 das Autorizações de Fornecimento; 3. À Secretaria de Cultura 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 18 dias do mês de maio de 2007. JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal.**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ATIBAIA/SP, 28 de Maio de 2.007 - Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores - André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos; Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Tornamos público, que se acha aberta no Setor de Editais e Contratos, desta Prefeitura, a licitação abaixo relacionada:

PROCESSO N.º 8.207/07 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 93/07 - OBJETO: Aquisição de paralelepípedos, destinados à Secretaria de Infra Estrutura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: às 09:00 horas do dia 15 de Junho 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, 28 de Maio de 2.007 – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores - André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos - Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo: 4.425/07 – Pregão Presencial: 66/07 - Objeto: Aquisição de materiais para escritório, destinados à vários setores desta Prefeitura. Tornamos público que referente a publicação de exclusão do lote 01 do Edital do processo supra, realizada no Imprensa Oficial da Estância de Atibaia, tendo em vista erro de material de grafia. Onde se lê: Secretaria de Administração - Atibaia/SP, **25 de Junho** de 2.007. Leia-se: Secretaria de Administração - Atibaia/SP, **25 de Maio** de 2.007.

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, 28 de Maio de 2.007 – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores - André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos - Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo: 5.351/07 – **Pregão Presencial:** 77/07 - **Objeto:** Aquisição (com prestação de serviços de instalação) de Centrais Telefônicas, destinadas à Secretaria de Infra-Estrutura e Secretaria de Educação.
Tornamos público que de acordo com a **Ata n.º 127/07,** a Pregoeira Municipal decidiu em esclarecer e re-ratificar o Edital, redesignando assim, nova data para a entrega dos envelopes e início da sessão de lances – **Dia: 14/06/07 à partir das 9:00 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, 28 de maio de 2.007 – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores; André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos; Marianne da Costa Antunes Leite – Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo: 5.351/07 – **Pregão Presencial:** 77/07 - **Objeto:** Aquisição (com prestação de serviços de instalação) de Centrais Telefônicas, destinadas à Secretaria de Infra-Estrutura e Secretaria de Educação.
Tornamos público que de acordo com a **Ata n.º 127/07,** a Pregoeira Municipal decidiu em

Poder Executivo

esclarecer e re-ratificar o Edital, redesignando assim, nova data para a entrega dos envelopes e início da sessão de lances – **Dia: 14/06/07 à partir das 9:00 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, 28 de maio de 2.007 – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores; André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos; Marianne da Costa Antunes Leite – Secretária de Administração.

EXTRATO DE ATAS E TERMOS DE ADITAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210/07
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/07

Objeto: Aquisição de medicamentos solicitado Pela Secretaria de Saúde desta Prefeitura.

Ata de Registro de Preços nº 146/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/04/08).

Empresa: **CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	15.000	180.000	CO	AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG	CRISTALIA	R$ 0,077

Ata de Registro de Preços nº 147/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/04/08).

Empresa: **SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
02	300.000	3.600.000	CO	CAPTOPRIL 25MG	**HIPOLABOR**	R$ 0,011

Ata de Registro de Preços nº 148/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/04/08).

Empresa: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
03	20.000	240.000	CO	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	**HIPOLABOR**	R$ 0,0158
04	2.000	24.000	CO	ISOSSORBIDA 5MG SUB-LINGUAL	**GREENPHARMA**	R$ 0,023
05	25.000	300.000	CO	NIFEDIPINA 20MG LIBERACAO LENTA	**MED QUIMICA**	R$ 0,038
10	80.000	960.000	CO	METILDOPA 250 MG	**KINDER**	R$ 0,067

Ata de Registro de Preços nº 149/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/04/08).

Poder Executivo

Empresa: **MED CENTER COMERCIAL LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
06	25.000	300.000	CO	PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO	**BRASTERAPICO**	R$ 0,0112
14	600	7.200	CO	ANLODIPINA 10MG	**GENOMA**	R$ 0,021

Ata de Registro de Preços nº 150/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/04/08).

Empresa: **PRODIET FARMACÊUTICA LTDA**.

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
07	3.000	36.000	CO	ISOSSORBIDA 10 MG DINITRATO	**GREENPHARMA**	R$ 0,021
08	20.000	240.000	CO	NIFEDIPINA 10MG COMPRIMIDO	**NEOQUÍMICA**	R$ 0,011

Ata de Registro de Preços nº 151/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/04/08).

Empresa: **BONTEMPO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
09	20.000	240.000	CO	ATENOLOL 50MG	**GENOMA**	R$ 0,0139

Ata de Registro de Preços nº 152/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/04/08).

Empresa: **INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
11	5.000	60.000	CO	HIDRALAZINA 50 MG	**NOVERTIS**	R$ 0,16
13	1.000	12.000	CO	VALSARTAN 160 MG	**NOVARTIS**	R$ 2,03
15	1.000	12.000	CO	VALSARTAN 80MG	**NOVARTIS**	R$ 1,98

Ata de Registro de Preços nº 153/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/04/08).

Empresa: **PORTAL LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
12	20.000	240.000	CO	ENALAPRIL, MALEATO 10 MG CO	**GENOMA**	R$ 0,018

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de maio de 2007 – Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

Bom Jesus dos Perdões

DECRETO Nº 044/2007
De 15 de maio de 2007.

Dispõe Sobre: "Declara Ponto Facultativo nas Repartições Publicas"

CARLOS RIGINIK JÚNIOR, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado Facultativo o Ponto nas repartições públicas municipais no próximo dia 21 de maio, por ocasião das "Festividades de Comemoração dos 302 Anos de Fundação e de 48º de Emancipação Política Administrativa do Município".

Parágrafo único: Executam-se deste ponto facultativo os serviços de Limpeza Pública, Saúde, Cemitério, ETA e outros que não possam sofrer interrupções.

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

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 15 de maio de 2007.

Carlos Riginik Júnior
-Prefeito Municipal-

DECRETO nº. 046/07
De 15 de maio de 2007.

Dispõe sobre: **Reajuste a Tabela de Vencimentos e Salários dos Servidores Municipais Ativos, Inativos, Aposentados e Pensionistas.**

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

DECRETA:

Art. 1º.- Reajusta de acordo com a Lei nº. 1878/07, em 3,30% (três vírgula trinta por cento) a tabela de Vencimentos e Salários dos Servidores Municipais Ativos, Inativos, Aposentados e Pensionistas desta Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, conforme anexos I,II,III,IV e V, integrantes a este Decreto.

Art. 2º.- Este **Decreto** tem efeito retroativo a 1º de maio de 2007 e será publicado por afixação no quadro de Editais da Prefeitura, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 15 de maio de 2.007.

Carlos Riginik Júnior
- Prefeito Municipal -

EXTRATO DE CONTRATOS

EXERCÍCIO 2007

Contrato nº 017/2007 de 02/04/2007
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.
Contratado: Dílson Barbosa Lima
Finalidade: Prestação de serviços de Locação de imóvel para fins de uso do NICIT
Prazo: Vigência de 12 (doze) meses a partir de 02/04/2007.
Valor: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

Contrato nº 018/2007 de 10/04/2007
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.
Contratado: Regina Somadossi Plaça
Finalidade: Prestação de serviços de Capacitação dos professores municipais – Projeto Letra e Vida
Prazo: Vigência de 11/04/2007 a 11/12/2007.
Valor: R$ 7.736,00 (Sete mil, setecentos e trinta e seis reais)

Contrato nº 019/2007 de 11/04/2007
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.
Contratado: Vanessa Poscai Vitorino Água - ME
Finalidade: Aquisição de GLP
Prazo: Vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
Valor: R$ 28.380,00 (Vinte e oito mil, trezentos e oitenta reais)
Processo Licitatório: Carta Convite nº 009/2007.

Contrato nº 020/2007 de 16/04/2007
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.
Contratado: João Valle Veículos S/C Ltda
Finalidade: Prestação de serviços de Locação de 02 veículos 1.0 básico.
Valor: R$ 7.520,00 (Sete mil, quinhentos e vinte reais)

Contrato nº 021/2007 de 19/04/2007
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.
Contratado: Stop Target Comércio, Serviços, Importação e Exportação Ltda-EPP.
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar
Prazo: Vigência de 19/04/2007 até 29/01/2008.
Valor: R$ 70.796,10 (Setenta mil, setecentos e noventa e seis reais e dez centavos)
Processo Licitatório: Carta Convite nº 004/2007.

Contrato nº 022/2007 de 20/04/2007
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.
Contratado: Linear Engª e Tecnologia S/S Ltda.
Finalidade: Prestação de serviços de Elaboração de Serviços hidrológicos e hidráulicos p/ Projeto de Canalização parcial do Córrego Misael e Córrego do Povo.

Prazo: Vigência de 30 (Trinta) dias a partir de 20/04/2007.
Valor: R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais)

Contrato nº 023/2007 de 20/04/2007
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.
Contratado: Supermercado Donine Ltda.
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar (conforme Anexo 1)
Prazo: Vigência de até 12 (doze) meses.
Valor: R$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais)
Processo Licitatório: Carta Convite nº 011/2007

Contrato nº 024/2007 de 07/05/2007
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.
Contratado: Frut Pro Serviços de Som Ltda.
Finalidade: Apresentação artística das Bandas Atlântico Sul e Fruto Proibido em comemoração ao aniversário do Município.
Prazo: De 20/05/2007 a 22/05/2007.
Valor: R$ 7.850,00 (Sete mil, oitocentos e cinqüenta reais)

Contrato nº 025/2007 de 07/05/2007
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.
Contratado: Status Buffet e Serviços de Som Ltda.
Finalidade: Prestação de serviços de Locação de palco, som e iluminação para realização de shows em comemoração ao aniversário do Município.
Prazo: Locação do palco: de 18/05/2007 a 23/05/2007, Locação de som e iluminação: de 20/05/2007 a 23/05/2007.
Valor: R$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais).

Contrato nº 026/2007 de 11/05/2007
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.
Contratado: SAC - Serviços de Engenharia e Construções Ltda.
Finalidade: Prestação de serviços de reforma do piso existente no ginásio poli esportivo para futsal, vôlei e basquete.
Prazo: 20 (Vinte) dias, a contar da ordem de serviço emitida pela Secretaria de Obras.
Valor: R$ 26.435,00 (Vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais).
Processo Licitatório: Carta Convite nº 012/2007

Bom Jesus dos Perdões

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

MÊS DE ABRIL DE 2007

Boletim Diário de Tesouraria nº. 004/2007 data: 30/04/2007

RECEITA		DESPESA	
Saldos em Bancos em 2006:	**10.638.017,46**	**Despesas Pagas ate dia anterior:**	**287.013,56**
Saldo em Tesouraria em 2006:	**124,29**	**Despesas pagas hoje.....:**	**0,00**
Arrecadado ate dia anterior:	**1.022.751,55**	**Saldo nos Bancos.....:**	**11.438.588,58**
Arrecadado hoje.....:	**64.708,84**	**Saldo na Tesouraria.....:**	**0,00**
Total.....:	**11.725.602,14**	**Total.....:**	**11.725.602,14**

---------- Demonstração do Movimento de Caixa ----------

RECEITAS

Receita Orçamentária.....	**64.708,84**	
Receita Extraorçamentária	**0,00**	
Sub-Total.....	**64.708,84**	
Cancelamentos.....	**0,00**	**64.708,84**

DESPESAS

Despesa Orçamentária...	**0,00**	
Despesa Extraorçamentária	**0,00**	
Sub-Total.....	**0,00**	
Cancelamentos.....	**0,00**	**0,00**

---------- Demonstrativo dos Saldos Bancários ----------

	Saldo anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
APLICAÇÃO				
BANESPA S/A C/FUSESB	**974.817,88**	**12.681,04**	**0,00**	**987.498,92**
C.E.FEDERAL-FDO PREV. SOC. (BJP)	**4.142.096,22**	**52.027,80**	**0,00**	**4.194.124,02**
BRADESCO S/A – FUNDO PREV.SOCIAL	**894.676,68**	**0,00**	**150.000,00**	**744.676,68**
C.E.F. COMPENS. PREVIDENCIÁRIA	**1.296,71**	**0,00**	**0,00**	**1.296,71**
BANCO DO BRASIL – FPS	**4.360.992,25**	**0,00**	**0,00**	**4.360.992,25**
BANCO ITAÚ – INVESTIMENTOS – FPS	**1.000.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**
Soma……	**11.373.879,74**	**214.708,84**	**150.000,00**	**11.438.588,58**
Total dos Bancos.....	**11.373.879,74**	**214.708,84**	**150.000,00**	**11.438.588,58**