Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

sábado, 28 de julho de 2007 - nº 871 - Ano XI

Esta edição tem 56 páginas

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

EDITAL P.E. Nº 12 de 23 de julho de 2007.

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO E COBRANÇA
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A encarregada do Setor de Lançamento e Controle de Tributos Imobiliários do Departamento de Tributos da Prefeitura da Estância de Atibaia, Srª Maria Aparecida Godoi, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber através do presente Edital, aos senhores proprietários ou possuidores de imóveis a qualquer título ou seus sucessores, localizados nas áreas valorizadas que, **CONCLUIU**, conforme **Termo de Recebimento Provisório da Obra,** datado de 12/07/2007, a Etapa de Serviços do Setor de Trabalho "B" do PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS do Município, instituído pelo **Decreto 3.118/95.**

Ficam os senhores proprietários ou possuidores de imóveis a qualquer título ou seus sucessores, localizados nas áreas valorizadas, constantes da relação que deste Edital é parte integrante, **NOTIFICADOS** nos termos da **Lei Municipal nº 280/98**, com alteração posterior pela **Lei Complementar nº. 490/05** e dos demais regulamentos pertinentes, a saber:

1. DO LOCAL DAS OBRAS

Esta ETAPA, autorizada pelo Decreto nº **4.960** de **16 de maio de 2006** e Edital de Convocação P.E. nº. **04/06 de 19 de maio de 2006**, corresponde à execução de obras de pavimentação asfáltica na seguinte via do Jardim Cerejeiras: **Rua Dr. Nestor de Oliveira**, conforme previsto nos PROJETOS EXECUTIVOS.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

Nesta etapa foram executadas obras de ligações domiciliares de esgoto, drenagem de águas pluviais, guias tipo extrusadas e sarjetas. Para as obras de pavimentação, foram abertas caixas de até 40 cm, incluindo escavação, transporte e preparo de sub-leito. Foi executada base de bica corrida na espessura de 10 cm, imprimação betuminosa impermeabilizante, imprimação betuminosa ligante e revestimento de capa asfáltica (CBUQ) na espessura de 3 cm.

3. DO CUSTO PARCIAL TOTAL DAS OBRAS

O custo parcial total das obras é de **3.358.232,7710 UVRM's**, cujo valor atualizado em **julho de 2007** é de **R$ 6.011.908,31** (seis milhões, onze mil, novecentos e oito reais e trinta e hum centavos), conforme publicado no **Edital de Convocação 04/06** de **19 de maio de 2006**.

4. DO PLANO DE RATEIO

O rateio do valor final das obras de pavimentação foi efetuado entre todos os proprietários dos imóveis fronteiriços às vias valorizadas que correspondem a zona de influência do benefício, cujos valores atribuídos aos proprietários foram encontrados pela seguinte operação:

Fator de absorção (fa) publicado no **Edital de Conhecimento nr. 04/06**

(x) Multiplicado pelo custo parcial total das obras à ratear

Relação de imóveis valorizados pelas obras e suas respectivas cotas partes dos valores da Contribuição de Melhoria, conforme **Edital de Conhecimento nº 04/06** de **19 de maio de 2006**:

INSCRIÇÃO	PROPR	QUADRA	LOTE	VLR VENAL TER.	AREA	ABSORÇÃO	COTA UVRM
09.004.001.00-0050408	SERGIO BRIGUET	082	001	20.412,00	360,00	0,11260508	2.653,3621
09.004.002.00-0050409	SERGIO BRIGUET	082	002	20.412,00	360,00	0,11260508	2.653,3621
09.004.003.00-0050410	EURICO AUGUSTO DIAS JUNIOR	082	03 E 04	40.824,00	720,00	0,22521017	5.306,7243
09.004.003.01-0093735	EURICO AUGUSTO DIAS JUNIOR	082	05 parte	9.553,95	168,50	0,05270543	1.241,9209
09.004.003.03-0093736	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	082	5PT E 6	28.661,85	505,50	0,15811630	3.725,7627
09.005.011.00-0050403	EDUARDO TADASHI TANAKA	081	013	18.711,00	330,00	0,10322133	2.432,2486
09.005.012.00-0051615	CLARA SATOMI TIDA MAEDA S/M	081	014	18.711,00	330,00	0,10322133	2.432,2486
09.005.013.00-0050405	LUCIO DA SILVA	081	015	18.711,00	330,00	0,10322133	2.432,2486
09.005.014.00-0050406	JOAO MARCELO LOPES	081	016	9.355,50	165,00	0,05161066	1.216,1243
09.009.005.00-0050502	ENCARNACAO APARECIDA TELES	088	05/06 SL B	7.938,00	140,00	0,04379087	1.031,8631
09.009.005.01-0110346	JOAO APARECIDO BUENO	088	05/06 SL C	7.938,00	140,00	0,04379087	1.031,8631
09.009.005.02-0110347	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS CESAR	088	05/06 SL D	7.938,00	140,00	0,04379087	1.031,8631
09.009.006.00-0050503	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	088	007	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351
09.009.007.00-0092226	FRANCELINO COQUEIRO NETO	088	008	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351
09.009.008.00-0092227	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	088	009	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351
09.009.009.00-0050494	LUIZ FERNANDO PIRES GAVIRA	088	10 E 27 SL	7.087,50	125,00	0,03099899	921,3063
09.009.009.01-0109784	ROSEMARIE MACHIKO YOSHIDA FERREIRA	088	10 E 27 SL	7.087,50	125,00	0,03909899	921,3063
09.009.010.00-0050505	JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA	088	011	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351
09.009.011.00-0050506	FRANCISCO RODRIGUES XAVIER	088	012	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351
09.009.012.00-0092230	FRANCISCO RODRIGUES XAVIER	088	013	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351
09.009.013.00-0050508	DIRCE DE PAULA SANTOS	088	014	8.505,00	150,00	0,04691878	1.105,5676
09.009.014.00-0050509	MIRIAN TERESINHA BRESSAN DE PAULA	088	015	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351
09.010.015.00-0050490	NAZARÉ ROSA DE LIMA	087	22 SL 1	8.505,00	150,00	0,04691878	1.105,5676
09.010.015.01-0107104	NEUSA CARES VIANA	087	023	8.505,00	150,00	0,04691878	1.105,5676
09.010.015.02-0108768	LUIZ ANTONIO PIRES E OUTRA	087	22 SL 2	8.505,00	150,00	0,04691878	1.105,5676
09.010.016.00-0050491	AKIYOSHI MORIMOTO	087	024	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351
09.010.017.00-0050492	JORGE PEREIRA SIMOES E S/M	087	025	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351
09.010.018.00-0050493	WATARU GOTO	087	027	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351
09.010.019.00-0050495	LUIZ WAGNER HERNANDEZ	087	028	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351

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

09.010.020.00-0050496	APARECIDA IOSHIDA HERNANDES	087	029	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351
09.015.006.00-0050534	JOAQUIM FERREIRA	090	007	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351
09.015.007.00-0050535	WILSON PESSOA MOREIRA - COMPROMIS.	090	008SL2	8.505,00	150,00	0,04691878	1.105,5676
09.015.007.01-0105911	VERA LUCIA LEME FERREIRA	090	009	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351
09.015.007.02-0106448	JULIO FRANCISCO E OU	090	008SL1	8.505,00	150,00	0,04691878	1.105,5676
09.015.008.00-0050536	DUILIO DURANTE	090	010	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351
09.015.009.00-0050537	CLAUDINEI GONCALVES E S/M	090	011	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351
09.015.010.00-0050538	JOSE REINALDO STUANI	090	012	17.010,00	300,00	0,09383757	2.211,1351
09.016.008.00-0060720	IYOKO OZAKI	089	010	20.412,00	360,00	0,11260508	2.653,3621
09.016.009.00-0060721	IYOKO OZAKI	089	011	20.412,00	360,00	0,11260508	2.653,3621
09.016.010.00-0050525	IYOKO OZAKI	089	014 E 15	40.824,00	720,00	0,22521017	5.306,7243

5. DETERMINAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO CONTRIBUINTE

A incidência da Contribuição de Melhorias é devida à valorização dos imóveis, conforme relação no item 4, em decorrência das obras realizadas no local. O pagamento poderá ser feito através de:

5.1. **cota única** (à vista) com 10% (dez por cento) de desconto até o dia **10/08/2007**;

5.2. Em até **3 (três) parcelas** diretamente com a Prefeitura, a primeira com vencimento para o dia **10/08/2007**, e as demais na mesma data nos meses subsequentes;

5.3. Outras formas de pagamento, a critério da Comissão Coordenadora de Pavimentação mediante requerimento.

5.4. A Contribuição de Melhoria poderá ser paga através de obtenção de financiamento pelo P.C.M. (Programa Comunitário de Melhoramentos), em até 36 (trinta e seis) meses.

5.5. A Contribuição de Melhorias teve como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas valorizadas, direta ou indiretamente, pelas obras públicas executadas, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor resultante para cada imóvel valorizado.

5.6. Os pagamentos efetuados diretamente à Prefeitura serão corrigidos através da variação da U.V.R.M. (Unidade de Valor de Referência do Município).

5.7. A Contribuição de Melhorias deverá ser paga nos bancos autorizados até a data de vencimento.

5.8. Os carnês para pagamento serão enviados oportunamente aos proprietários.

6. DAS PENALIDADES

6.1.O não pagamento da CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA nos prazos fixados, implicará em: Multa de 0,167% (cento e sessenta e sete milésimos por cento) ao dia, sobre o valor original corrigido monetariamente, para os atrasos de até 29 (vinte e nove) dias e de 5% (cinco por cento) sobre o total corrigido monetariamente, para os atrasos iguais ou superiores a 30 (trinta) dias.

6.2 Juros moratórios à razão de 1% (hum por cento) ao mês, a partir do mês imediato ao do vencimento, contando-se como mês completo qualquer fração dele.

6.3. A atualização monetária do débito a ser calculada pelos índices da correção com os mesmos critérios, índices e tabelas atualizadas pelo PODER JUDICIÁRIO.

6.4. O não pagamento de parcela e atraso superior a 30 (trinta) dias, implicará na inscrição do débito em Dívida Ativa do Município e posterior cobrança judicial, com acréscimos legais, inclusive custas e honorários advocatícios.

6.5 Aos contribuintes em débito com a CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, não serão fornecidas certidões de regularidade dos tributos municipais, necessários e indispensáveis à alienação de bens imóveis.

6.6. Para os aderentes ao P.C.M. (Programa Comunitário de Melhoramentos), os encargos serão estabelecidos pela instituição financeira.

7. DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

Os proprietários dos imóveis, situados nas zonas valorizadas com as obras de que trata o presente Edital, terão o prazo de **30 (trinta) dias**, a contar da data de publicação na Imprensa Oficial do Município, para as impugnações do presente lançamento tributário. A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição fundamentada, que servirá para o início do processo administrativo.

E para que não se alegue ignorância faz baixar o presente Edital que será publicado pela Imprensa Oficial do Município.

As demais informações se encontram à disposição dos proprietários diretamente beneficiados no Setor de Atendimento do Plano de Obras, sito à Rua Zeferino Alves do Amaral, 313, no Centro de Atibaia, no horário das 10:00 às 16:00 horas.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA - S.P., em 23 de julho de 2007.

Maria Aparecida Godoi
Encarregada de Lançamento e Controle de Tributos Imobiliários

EDITAL P.E. Nº 11 de 23 de julho de 2007.

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO E COBRANÇA
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A encarregada do Setor de Lançamento e Controle de Tributos Imobiliários do Departamento de Tributos da Prefeitura da Estância de Atibaia, Srª Maria Aparecida Godoi, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber através do presente Edital, aos senhores proprietários ou possuidores de imóveis a qualquer título ou seus sucessores, localizados nas áreas valorizadas que, **CONCLUIU**, conforme **Termo de Recebimento Provisório da Obra,** datado de 12/07/2007, a Etapa de Serviços do Setor de Trabalho "C" do PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS do Município, instituído pelo **Decreto 3.118/95.**

Ficam os senhores proprietários ou possuidores de imóveis a qualquer título ou seus sucessores, localizados nas áreas valorizadas, constantes

Poder Executivo

da relação que deste Edital é parte integrante, **NOTIFICADOS** nos termos da **Lei Municipal nº 280/98**, com alteração posterior pela **Lei Complementar nº. 490/05** e dos demais regulamentos pertinentes, a saber:

1. DO LOCAL DAS OBRAS

Esta ETAPA, autorizada pelo Decreto nº **4.961** de **16 de maio de 2006** e Edital de Convocação P.E. nº. **07/06 de 02 de junho de 2.006**, corresponde à execução de obras de pavimentação asfáltica nas **Ruas Ilhéus e da Glória no Jardim Imperial**, previstas nos PROJETOS EXECUTIVOS.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

Nesta etapa foram executadas obras de ligações domiciliares de esgoto, guias tipo extrusadas e sarjetas.. Para as obras de pavimentação, foram abertas caixas de até 40 cm, incluindo escavação, transporte e preparo de sub-leito. Foi executada base de bica corrida na espessura de 10 cm, imprimação betuminosa impermeabilizante, imprimação betuminosa ligante e revestimento de capa asfáltica (CBUQ) na espessura de 3 cm.

3. DO CUSTO PARCIAL TOTAL DAS OBRAS

O custo parcial total das obras é de **3.152.146,1276 UVRM's**, cujo valor atualizado em **julho de 2007** é de **R$ 5.642.972,00** (cinco milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais), conforme publicado no **Edital de Convocação 07/06** de 02 de junho de 2006.

4. DO PLANO DE RATEIO

O rateio do valor final das obras de pavimentação foi efetuado entre todos os proprietários dos imóveis fronteiriços às vias valorizadas que correspondem a zona de influência do benefício, cujos valores atribuídos aos proprietários foram encontrados pela seguinte operação:

Fator de absorção (fa) publicado no edital de conhecimento nr. 07/06

(x) Multiplicado pelo custo parcial total das obras à ratear

Relação de imóveis valorizados pelas obras e suas respectivas cotas partes dos valores da Contribuição de Melhoria, conforme **Edital de Conhecimento nº 07/06** de 02 de junho de 2006:

INSCRICAO		QUADRA	LOTE	PROPRIETÁRIO	VENAL	AREA	FATOR ABS	COTA UVRM
1008901600	0005132	89	24	MARIA APARECIDA DE JESUS SIQUEIRA	10.223,07	407,00	0,0414	1.304,9885
1009100200	0005156	91	02	FLAVIO DE SOUZA	10.512,18	309,00	0,0426	1.342,8143
1009100300	0006013	91	03 P SL A	JOAQUIM LOPES DE OLIVEIRA	4.419,20	150,00	0,0179	564,2342
1009100400	0011611	91	04	GUIDO DE OLIVEIRA	10.206,00	300,00	0,0413	1.301,8364
1009100500	0016448	91	05 P SL A	LUIZ CARLOS RODRIGUES	5.103,00	150,00	0,0207	652,4942
1009100501	0105755	91	05 P SL B	MARLI PEREIRA DA ROCHA	5.103,00	150,00	0,0207	652,4942
1009100600	0016449	91	06 07	CLAUDIO H CORREA	22.769,99	747,00	0,0922	2.907,2467
1009100700	0002325	91	08 P SL A	PAULO HENRIQUE APARECIDO CARDOSO	5.103,00	150,00	0,0207	651,5453
1009100701	0108107	91	08 P SL B	JOAO FERREIRA NETO	5.103,00	150,00	0,0207	651,5453
1009100800	0000853	91	09 10	JOSE DIPOLD	20.412,00	600,00	0,0827	2.606,1812
1009101000	0010889	91	11 P SL A	PAULO HENRIQUE APARECIDO CARDOSO	5.103,00	150,00	0,0207	651,5453
1009101001	0111207	91	11 P SL B	JOSE BENEDITO RAMOS PRADO	5.103,00	150,00	0,0207	651,5453
1009101100	0016452	91	12 P SL A B	JOAQUIM GOMES PEREIRA	10.206,00	300,00	0,0413	1.303,0906
1009101200	0016453	91	13	MARIO MOREIRA DIAS	10.206,00	300,00	0,0413	1.303,0906
1009101300	0099630	91	14	MOISES DE VASCONCELLOS SILVA	10.206,00	300,00	0,0413	1.303,0906
1009101400	0099631	91	15 P SL A	JUAN SANDOR CABEZAS CASTILLO	5.103,00	150,00	0,0207	651,5453
1009101401	0108663	91	15 P SL B	CLARICE ALVES DE OLIVEIRA	5.103,00	150,00	0,0207	651,5453
1009101500	0021807	91	16	OVIDIO DA SILVA	10.206,00	300,00	0,0413	1.303,0906
1009101600	0005160	91	17 P SL A	MARINHA ROCHA DE OLIVEIRA	5.103,00	150,00	0,0207	651,5453
1009101601	0107425	91	17 P SL B	CLEIDE LUCINDA	5.103,00	150,00	0,0207	651,5453
1009200100	0016460	92	01 P SL A	GISELI SILVA CANDIDO	5.103,00	150,00	0,0207	651,5453
1009200101	0105447	92	01 P SL B	CICERO INOCENCIO DO NASCIMENTO	5.103,00	150,00	0,0207	651,5453
1009200200	0016461	92	02	LUCIANO PERANOVICH	10.206,00	300,00	0,0413	1.303,0906
1009200300	0016462	92	03	NELSON AFONSO PIGNATA	10.206,00	300,00	0,0413	1.303,0906
1009200400	0016463	92	04	JOSE LUIZ BADIALLI	10.206,00	300,00	0,0413	1.303,0906
1009200500	0016464	92	05	SHIGUEHAR MATUOKA - ESPOLIO	10.206,00	300,00	0,0413	1.303,0906
1009200600	0020182	92	06	JOSE DONIZETI XAVIER	10.206,00	300,00	0,0413	1.303,0906
1009200700	0006174	92	07 P SL A	TERESA DE FATIMA FELES NEVES	5.103,00	150,00	0,0207	651,5453
1009200701	0107292	92	07 P SL B	BENEDITO ROBERTO DE SOUZA	5.103,00	150,00	0,0207	651,5453
1009200800	0070204	92	08 09 10 P	JURACI MARCONDES VIEIRA FILHO	10.206,00	300,00	0,0413	1.303,0906
1009200900	0060695	92	09 P SL A	JOAO MACIEL DE AVILA	5.103,00	150,00	0,0207	651,5453
1009200901	0101869	92	09 P SL B	JOAO MACIEL DE AVILA	5.103,00	150,00	0,0207	651,5453
1009201000	0003550	92	10	MARIA ZILDENIR FERREIRA NAKAMATSU	10.206,00	300,00	0,0413	1.303,0906
1009201100	0016465	92	11	JOSE VERISSIMO DE ALENCAR	8.675,10	255,00	0,0351	1.107,6270
1009201200	0005167	92	12	ANTONIO GOMES DA SILVA	6.486,76	263,00	0,0263	828,2222
1009301500	0006247	93	17 P SL A	MARIA INEZ DA SILVA MITESTANHA	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009301501	0096348	93	18 P SL AB	ANTONIO CARLOS MAGRO	8.505,00	250,00	0,0344	1.085,9088
1009301502	0096087	93	19 P SL A	EDVALDO GARCIA DE VASCONCELOS	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009301503	0020132	93	17 P SL B	MARIA INEZ DA SILVA MITESTANHA	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009301504	0098111	93	19 P SL B	PEDRO FRANCISCO DA CRUZ FILHO	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009301600	0002326	93	20	MARCIO DONIZETTI MAGRO	8.505,00	250,00	0,0344	1.085,9088

Poder Executivo

1009301700	0016615	93	21 P SL A	DAVID DE SOUZA RAMOS	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009301701	0106874	93	21 P SL B	ANTONIO DE LACERDA GUERRA	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009301800	0026280	93	22	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	8.505,00	250,00	0,0344	1.085,9088
1009301900	0016486	93	23	ASSOC P DA IGREJA ADV SETIMO DIA	8.505,00	250,00	0,0344	1.085,9088
1009302000	0007307	93	24	IWAO FURUKAWA	8.505,00	250,00	0,0344	1.085,9088
1009302100	0010929	93	25	LOURDES A MANDUZZI	8.505,00	250,00	0,0344	1.085,9088
1009302200	0018533	93	26	JOAO JUVENAL FILHO	8.505,00	250,00	0,0344	1.085,9088
1009302300	0007825	93	27	JECONIAS JUVENAL	8.505,00	250,00	0,0344	1.085,9088
1009302400	0005175	93	28	JOAO JUVENAL FILHO	6.727,46	250,00	0,0272	858,9545
1009400403	0006759	94	17 A 19 P	ATIS ATUADORES INDUSTRIAIS LTDA	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009400404	0006760	94	17 A 19 P	ATIS ATUADORES INDUSTRIAIS LTDA	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009400405	0010608	94	17 A 19 P	ATIS ATVADORES INDUSTRIAIS LTDA	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009400406	0105177	94	17 A 19 P	ATIS ATUADORES INDUSTRIAIS LTDA	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009400407	0105179	94	17 A 19 P	ATIS ATUADORES INDUSTRIAIS LTDA	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009400408	0105180	94	17 A 19 P	ATIS ATUADORES INDUSTRIAIS LTDA	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009400900	0016495	94	13	JOAO JUVENAL FILHO	8.505,00	250,00	0,0344	1.085,9088
1009401000	0016496	94	14 15 P SL A	CARDENOR PEREIRA SALES	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009401001	0105511	94	14 15 P SL B	AMBROSIA MORALES	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009401002	0105512	94	14 15 P SL C	ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009401003	0105513	94	14 15 P SL D	ESTEVAM CARLOS BORTOLOTTI JUNIOR	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009401100	0016498	94	16	AMBROSIA MORALES	8.505,00	250,00	0,0344	1.085,9088
1009401200	0101199	94	20 P SL A	OSVALDO BENEDITO SILVEIRA	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009401201	0097228	94	20 P SL B	TAMAO MITA	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009401300	0007637	94	21	VALDIR APARECIDO SOARES	8.505,00	250,00	0,0344	1.085,9088
1009401400	0007636	94	22 P SL A	SHIGUEHAR MATUOKA - ESPOLIO	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009401401	0105461	94	22 P SL B	SHIGUEHAR MATUOKA - ESPOLIO	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009401500	0007638	94	23	MARIA ARLETE ATCHABAHIAN	8.505,00	250,00	0,0344	1.085,9088
1009401600	0007628	94	24	OHANNES ATCHABAHIAN	8.505,00	250,00	0,0344	1.085,9088
1009500100	0008614	95	17	IGREJA ADVENTISTA DA PROMESSA	8.505,00	250,00	0,0344	1.085,9088
1009501301	0106458	95	13 P SL B	CLEUZA DE FATIMA MACHADO DO PRADO	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009501400	0016508	95	14 P SL A	JOSE APARECIDO RIBEIRO	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009501401	0106461	95	14 P SL B	JOSE APARECIDO RIBEIRO	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009501500	0001424	95	15	MARIA APARECIDA MARCOCHI	8.505,00	250,00	0,0344	1.085,9088
1009501600	0092950	95	16 P SL 1	ROMULO FANTI NETO	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544
1009501601	0104724	95	16 P SL 2	LAERCIO DONIZETE BERALDO	4.252,50	125,00	0,0172	542,9544

5. DETERMINAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO CONTRIBUINTE

A incidência da Contribuição de Melhorias é devida a valorização dos imóveis, conforme relação no item 4, em decorrência das obras realizadas no local. O pagamento poderá ser feito através de:

5.1. **cota única** (à vista) com 10% (dez por cento) de desconto até o dia **10/08/2007**;

5.2. Em até **3 (três) parcelas** diretamente com a Prefeitura, a primeira com vencimento para o dia **10/08/2007**, e as demais na mesma data nos meses subsequentes;

5.3. Outras formas de pagamento, a critério da Comissão Coordenadora de Pavimentação mediante requerimento.

5.4. A Contribuição de Melhoria poderá ser paga através de obtenção de financiamento pelo PCM (Programa Comunitário de Melhoramentos).

5.5. A Contribuição de Melhorias teve como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas valorizadas, direta ou indiretamente, pelas obras públicas executadas, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor resultante para cada imóvel valorizado.

5.6. Os pagamentos efetuados diretamente à Prefeitura serão corrigidos através da variação da U.V.R.M. (Unidade de Valor de Referência do Município).

5.7. A Contribuição de Melhorias deverá ser paga nos bancos autorizados até a data de vencimento.

5.8. Os carnês para pagamento serão enviados oportunamente aos proprietários.

6. DAS PENALIDADES

6.1.O não pagamento da CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA nos prazos fixados, implicará em: Multa de 0,167% (cento e sessenta e sete milésimos por cento) ao dia, sobre o valor original corrigido monetariamente, para os atrasos de até 29 (vinte e nove) dias e de 5% (cinco por cento) sobre o total corrigido monetariamente, para os atrasos iguais ou superiores a 30 (trinta) dias.

6.2Juros moratórios à razão de 1% (hum por cento) ao mês, a partir do mês imediato ao do vencimento, contando-se como mês completo qualquer fração dele.

6.3. A atualização monetária do débito a ser calculada pelos índices da correção com os mesmos critérios, índices e tabelas atualizadas pelo PODER JUDICIÁRIO.

6.4. O não pagamento de parcela e atraso superior a 30 (trinta) dias, implicará na inscrição do débito em Dívida Ativa do Município e posterior cobrança judicial, com acréscimos legais, inclusive custas e honorários advocatícios.

6.5. Aos contribuintes em débito com a CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, não serão fornecidas certidões de regularidade dos tributos municipais, necessários e indispensáveis à alienação de bens imóveis.

6.6. Para os aderentes ao PCM, os encargos serão estabelecidos pela instituição financeira.

7. DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

Os proprietários dos imóveis, situados nas zonas valorizadas com as obras de que trata o presente Edital, terão o prazo de **30 (trinta) dias**, a contar da data de publicação na Imprensa Oficial do Município, para as impugnações do presente

Poder Executivo

lançamento tributário. A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição fundamentada, que servirá para o início do processo administrativo.

E para que não se alegue ignorância faz baixar o presente Edital que será publicado pela Imprensa Oficial do Município.

As demais informações se encontram à disposição dos proprietários diretamente beneficiados no Setor de Atendimento do Plano de Obras, sito à Rua Zeferino Alves do Amaral, 313 no centro de Atibaia, no horário das 10:00 às 16:00 horas.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA - S.P., em 23 de julho de 2007.

Maria Aparecida Godoi
Encarregada de Lançamento e Controle de Tributos Imobiliários

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. 17.067/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuição de Mat. para Const. e Exp. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.054
Data Documento: 08/05/2007
Data Vencimento: 24/05/2007
Data Pagamento: 01/06/2007
Valor: R$ 137,80
Ref.: Aquisição de etiquetas auto-adesivas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Suprimentos – Secretaria da Administração.

Processo nº L. 14.466/2006
Fornecedor : Praiaterra Construtora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 124
Data Documento: 17/05/2007
Data Vencimento: 01/06/2007
Data Pagamento: 01/06/2007
Valor: R$ 27.162,00 (1)
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 popular localizado no Bairro Jardim Cerejeiras, correspondente a 4ª medição.

Processo nº L. 26.150/2006
Fornecedor : Leitesol Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 120.287
Data Documento: 04/05/2007
Data Vencimento: 23/05/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 87,00
Ref.: Aquisição de leite em pó.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do curso de Iniciação a Panificação e Confeitaria – SENAI.

Processo nº L. 103/2007
Fornecedor : Distribuidora Automotiva Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 74.416
Data Documento: 02/05/2007
Data Vencimento: 28/05/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 510,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 27.026/2006
Fornecedor : Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.770
Data Documento: 15/05/2007
Data Vencimento: 29/05/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 662,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
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 15.575
Data Documento: 16/05/2007
Data Vencimento: 30/05/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 1.078,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimentto Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.149 – 6.150
Data Documento: 16/05/2007
Data Vencimento: 30/05/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 2.095,00
Ref.: Aquisição de areia média lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.221
Data Documento: 16/05/2007
Data Vencimento: 30/05/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 693,00
Ref.: Aquisição de lã de aço.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 30.818 – 30.819 – 30.831 – 30.841 – 30.842 – 30.843 30.857
Data Documento: 27/04/2007
Data Vencimento: 31/05/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 4.107,40
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura e Secretaria de Governo.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Autop Comércio de Auto Peças e Serviços Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.473 – 2.474
Data Documento: 10/05/2007
Data Vencimento: 31/05/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 2.284,65
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.038
Data Documento: 17/05/2007
Data Vencimento: 31/05/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 1.014,00
Ref.: Aquisição de cloro líquido.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 24.095/2006
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.059
Data Documento: 07/05/2007
Data Vencimento: 01/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 780,00 (1)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Processo nº L. 24.095/2006
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.135
Data Documento: 18/05/2007
Data Vencimento: 01/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 1.560,00 (2)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Processo nº L. 8.432/2006
Fornecedor : Gramas Xavier Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 58
Data Documento: 16/05/2007

Poder Executivo

Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 2.775,00 (1)
Ref.: Aquisição de gramas esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 8.432/2006
Fornecedor : Gramas Xavier Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 59
Data Documento: 17/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 1.110,00 (2)
Ref.: Aquisição de gramas esmeralda.
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 151.351
Data Documento: 18/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 462,00
Ref.: Aquisição de água sanitária.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor: Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 151.352
Data Documento: 18/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 214,56
Ref.: Aquisição de vassoura de nylon.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor: Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 151.325
Data Documento: 18/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 122,40
Ref.: Aquisição de lustra móveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 30.983
Data Documento: 18/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 78,00
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
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 341.794
Data Documento: 21/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 246,44
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Processo nº L. 2.545/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 17.325
Data Documento: 21/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 137,40
Ref.: Aquisição de caderno e caixa arquivo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Cultura e Eventos.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 60.726
Data Documento: 21/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 36,48
Ref.: Aquisição de flanela amarela.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 19.186/2006
Fornecedor : Maxivilbar Comércio de Materiais de Construção em Geral Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.590
Data Documento: 21/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 1.246,00
Ref.: Aquisição de barras de ferro liso CA 60 5/8" com 06 metros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 19.186/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.382
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 4.520,00
Ref.: Aquisição de barras de ferro chato 2x5/16" CA 50 com 06 metros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 19.501/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.385
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 59,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 140.744 – 140.751
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 1.027,62
Ref.: Aquisição de pedra 02.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 1.923/2007
Fornecedor : Dekaf Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 932
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 44,00
Ref.: Aquisição de soquetes para lâmpadas fluorescentes.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L. 19.501/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.404
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 94,40
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças e Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor : Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 194
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 517,68
Ref.: Aquisição de vassoura de pelo animal.
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 192 – 198
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 156,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Adminsitração e da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 1.922/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 285 – 286

Poder Executivo

Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 504,60
Ref.: Aquisição de reatores eletrônicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L. 6.754/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 130.192 – 130.195
Data Documento: 24/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 8.245,30
Ref.: Aquisição de açúcar refinado e chá mate.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 16.112/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 130.189
Data Documento: 24/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 1.569,00
Ref.: Aquisição de pó de café.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na copa da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.453 – 5.456
Data Documento: 25/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Valor: R$ 119,40
Ref.: Aquisição material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente e Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L. 19.588/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuição de Mat. para Escrit. e Exp. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.055
Data Documento: 09/05/2007
Data Vencimento: 30/05/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 195,40
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Infantil.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 140.351
Data Documento: 14/05/2007
Data Vencimento: 30/05/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 837,20 (1)
Ref.: Aquisição de pedrisco misto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 140.414 – 140.434
Data Documento: 15/05/2007
Data Vencimento: 30/05/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 1.393,34 (2)
Ref.: Aquisição de pedrisco misto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.145 – 6.146 – 6.147 – 6.148 – 6.151
Data Documento: 16/05/2007
Data Vencimento: 30/05/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 4.818,50
Ref.: Aquisição de areia média lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 30.810 – 30.811 – 30.815 – 30.816 – 30.817 – 30.855 30.856
Data Documento: 27/04/2007
Data Vencimento: 31/05/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 3.975,40
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 140.488
Data Documento: 16/05/2007
Data Vencimento: 31/05/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 56,24
Ref.: Aquisição de pedra 01.
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 140.375
Data Documento: 14/05/2007
Data Vencimento: 01/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 834,40 (1)
Ref.: Aquisição de pedra 02.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.320
Data Documento: 15/05/2007
Data Vencimento: 01/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 85,80
Ref.: Aquisição de sabão em pedra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 140.417 – 140.448
Data Documento: 15/05/2007
Data Vencimento: 01/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 1.665,82 (2)
Ref.: Aquisiçao de pedra 02.
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 140.461 – 140.476 – 140.490 – 140.514 – 140.520
Data Documento: 16/05/2007
Data Vencimento: 01/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 3.942,54 (3)
Ref.: Aquisição de pedra 02.
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 140.527 – 140.532
Data Documento: 17/05/2007
Data Vencimento: 01/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 1.618,14 (4)
Ref.: Aquisição de pedra 02.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 10.272/2006
Fornecedor : Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 89.880
Data Documento: 18/05/2007
Data Vencimento: 01/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 16.599,80 (1)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 12.037/2006
Fornecedor : Drogafonte Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 86.301
Data Documento: 04/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 220,00
Ref.: Aquisição de dexclorfeniramina.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 3.522/2007

Poder Executivo

Fornecedor : Servimed Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 123.306
Data Documento: 10/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 3.962,40
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor: Effector Comercial de Peças Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.297
Data Documento: 10/05/2007
Data Vencimento: 05/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 346,75
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 210/2007
Fornecedor: Bontempo Distribuidora de Medicamentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.228
Data Documento: 21/05/2007
Data Vencimento: 05/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 834,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor: Comercial Dambros Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.174
Data Documento: 21/05/2007
Data Vencimento: 05/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 3.430,40
Ref.: Aquisição de papel higiênico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 19.501/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.386
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 05/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 29,50
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 1.268/2007
Fornecedor : Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 436.117
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 05/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 7.960,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 214/2007
Fornecedor : Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 436.132
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 05/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 2.535,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 210/2007
Fornecedor : Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 436.136
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 05/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 2.310,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 213/2007
Fornecedor : Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 436.133 – 436.134
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 05/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 752,40
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 208/2007
Fornecedor : Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 436.135
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 05/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 120,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 213/2007
Fornecedor : Valinpharma Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 26.723
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 05/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 88,80
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.402/2006
Fornecedor: Coimpar Comércio Participações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 54.854
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 05/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 22,35
Ref.: Aquisição de luvas de borracha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 7.223/2006
Fornecedor: Drug Med Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.460 – 9.462
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 05/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 358,20
Ref.: Aquisição de luvas de procedimento.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 6.754/2006
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 130.193
Data Documento: 24/05/2007
Data Vencimento: 05/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 998,55
Ref.: Aquisição de açúcar e chá mate.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.461
Data Documento: 25/05/2007
Data Vencimento: 05/06/2007
Data Pagamento: 05/06/2007
Valor: R$ 29,16
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor: Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.355
Data Documento: 16/05/2007
Data Vencimento: 01/06/2007
Data Pagamento: 06/06/2007
Valor: R$ 94,80
Ref.: Aquisição de cola líquida.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Cultura e Eventos.

Processo nº L. 19.591/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 5.353
Data Documento: 16/05/2007
Data Vencimento: 01/06/2007
Data Pagamento: 06/06/2007
Valor: R$ 21,00
Ref.: Aquisição de grampo para grampeador.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Cultura e Eventos.

Processo nº L. 19.589/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.354
Data Documento: 16/05/2007
Data Vencimento: 01/06/2007

Poder Executivo

Data Pagamento: 06/06/2007
Valor: R$ 19,20
Ref.: Aquisição de corretivo líquido.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Cultura e Eventos.

Processo nº L. 19.186/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.381
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 05/06/2007
Data Pagamento: 06/06/2007
Valor: R$ 3.845,50
Ref.: Aquisição de barras de ferro.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.459
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 06/06/2007
Data Pagamento: 06/06/2007
Valor: R$ 4.180,00
Ref.: Aquisição de papel A4.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : Comercial Center Valle ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.462
Data Documento: 25/05/2007
Data Vencimento: 06/06/2007
Data Pagamento: 06/06/2007
Valor: R$ 250,80
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Processo nº L. 12.636/2006
Fornecedor : CNSO Centro Nacional de Serviços e Obras Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 31
Data Documento: 25/05/2007
Data Vencimento: 06/06/2007
Data Pagamento: 06/06/2007
Valor: R$ 74,366,21
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 a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – CDHU _ Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente

Processo nº L. 8.432/2006
Fornecedor : Gramas Xavier Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 60
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 06/06/2007
Data Pagamento: 06/06/2007
Valor: R$ 2.775,00
Ref.: Aquisição de gramas esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas regiões 01, 02 e 03 (Centro, Alvinópolis e Itapetinga) – Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 30.878/2005
Fornecedor : Farmaconn Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 44.581
Data Documento: 09/03/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Valor: R$ 87,92 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 30.878/2005
Fornecedor : Farmaconn Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 47.661
Data Documento: 17/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Valor: R$ 1.992,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 11.856/2006
Fornecedor : Air Liquide Brasil Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.162 – 15.163 – 15.164 – 15.165 – 15.166 – 15.167 15.168
Data Documento: 21/05/2007
Data Vencimento: 05/06/2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Valor: R$ 2.345,00
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. 11.435/2006
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 30.982 – 30.984
Data Documento: 18/05/2007
Data Vencimento: 08/06/2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Valor: R$ 145,60
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 209/2007
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 110.295
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 08/06/2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Valor: R$ 5.580,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.058/2006
Fornecedor : Distribudora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.323 – 17.324
Data Documento: 21/05/2007
Data Vencimento: 11/06/2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Valor: R$ 345,00
Ref.: Aquisição de CD gravável.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente e Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L. 19.588/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuição de Mat. para Esc. e Exp. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.106
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 11/06/2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Valor: R$ 214,10
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 19.585/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuição de Mat. para Esc. e Exp. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.091 – 1.094 – 1.095 – 1.098 – 1.099
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 11/06/2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Valor: R$ 490,20
Ref.: Aquisição de material para escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 17.067/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuidora de Mat. para Esc. e Exp. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.092 – 1.108 – 1.109 – 1.111
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 11/06/2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Valor: R$ 174,60
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 19.501/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuidora de Mat. para Esc. e Exp. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.093
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 11/06/2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Valor: R$ 18,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e

Poder Executivo

Distribuidora de Mat. para Esc. e Exp. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.116
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 11/06/2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Valor: R$ 82,50
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 17.056/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.373 – 17.374
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 11/06/2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Valor: R$ 548,00
Ref.: Aquisição de cartucho de tinta.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos e Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : Indafort Comércio de Mat. de Limp. Papel. e Informática Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.002 – 1.003 – 1.004 – 1.005 – 1.006 – 1.008
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 11/06/2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Valor: R$ 1.011,34
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor : Indafort Comércio de Mat. de Limp. Papel. e Informática Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 990 – 991 – 992 – 993 – 995 – 996
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 11/06/2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Valor: R$ 297,60
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 14.626/2006
Fornecedor : Nutrivip do Brasil Comércio de Alim. Const. Papel. e Eletr. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.197
Data Documento: 31/05/2007
Data Vencimento: 11/06/2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Valor: R$ 2.280,00
Ref.: Aquisiçao de leite integral.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 25.319/2006
Fornecedor : Rubens Bezerra da Silva Acessórios ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 161
Data Documento: 31/05/2007
Data Vencimento: 11/06/2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Valor: R$ 132,00
Ref.: Aquisição de óleo para motor.
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 6.991 – 6.992 – 6.993
Data Documento: 15/05/2007
Data Vencimento: 29/05/2007
Data Pagamento: 12/06/2007
Valor: R$ 466,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor : Maidame & Campos Comério de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.994
Data Documento: 17/05/2007
Data Vencimento: 31/05/2007
Data Pagamento: 12/06/2007
Valor: R$ 4.238,20
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor: Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.996 – 6.998
Data Documento: 19/05/2007
Data Vencimento: 01/06/2007
Data Pagamento: 12/06/2007
Valor: R$ 97,80
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 17.593/2006
Fornecedor : Sérgio Nery ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 329
Data Documento: 17/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 12/06/2007
Valor: R$ 9.577,89
Ref.: Aquisição de material de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a cosntrução das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 17.594/2006
Fornecedor : Sérgio Nery ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 330
Data Documento: 17/05/2007
Data Vencimento: 04/06/2007
Data Pagamento: 12/06/2007
Valor: R$ 148,00
Ref.: Aquisição de material de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a cosntrução das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.000
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 06/06/2007
Data Pagamento: 12/06/2007
Valor: R$ 130,40
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.454 – 5.455 – 5.457
Data Documento: 25/05/2007
Data Vencimento: 11/06/2007
Data Pagamento: 12/06/2007
Valor: R$ 192,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.460
Data Documento: 25/05/2007
Data Vencimento: 11/06/2007
Data Pagamento: 12/06/2007
Valor: R$ 25,50
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vilância em Saúde.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuição de Mat. para Esc. e Exp. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.121 – 1.122
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 12/06/2007
Data Pagamento: 12/06/2007
Valor: R$ 192,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuidora de Mat. para Esc. e Exp. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.118
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 12/06/2007
Data Pagamento: 12/06/2007
Valor: R$ 89,60
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 1.268/2007
Fornecedor : Bennamed Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 79.822
Data Documento: 25/05/2007

Poder Executivo

Data Vencimento: 12/06/2007
Data Pagamento: 12/06/2007
Valor: R$ 12.195,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 208/2007
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 94.470
Data Documento: 25/05/2007
Data Vencimento: 12/06/2007
Data Pagamento: 12/06/2007
Valor: R$ 20,40
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 11.508/2006
Fornecedor : Kaiz Comércio de Outdoors Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 392
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 12/06/2007
Data Pagamento: 12/06/2007
Valor: R$ 2.286,00
Ref.: Aquisição de outdoors.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental

Processo nº L. 20.952/2006
Fornecedor : Viação Atibaia São Paulo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.321
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 12/06/2007
Data Pagamento: 12/06/2007
Valor: R$ 407,32
Ref.: Locação de ônibus para transporte de alunos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da EMEIF Dr. José Aparecido Ferreira Franco.

Processo nº L. 213/2007
Fornecedor : Aglon Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.085
Data Documento: 29/05/2007
Data Vencimento: 12/06/2007
Data Pagamento: 12/06/2007
Valor: R$ 1.250,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 210/2007
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 110.608
Data Documento: 29/05/2007
Data Vencimento: 12/06/2007
Data Pagamento: 12/06/2007
Valor: R$ 4.166,28
Ref.: Aquisição de medicamentos.
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 1.701
Data Documento: 15/05/2007
Data Vencimento: 29/05/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 84,80
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente e Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.697 – 1.698 – 1.702 – 1.703 – 1.706
Data Documento: 15/05/2007
Data Vencimento: 06/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 388,80
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.704 – 1.705
Data Documento: 15/05/2007
Data Vencimento: 11/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 75,20
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Recursos Humanos e da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social..

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuidora de Mat. para Esc. e Exp. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.113 – 1.114 – 1.115
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 247,50
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 19.585/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuidora de Mat. para Esc. e Exp Imp. e Exp Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.100 – 1.101 – 1.102 – 1.103 – 1.104
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 386,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 17.067/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuidora de Mat. para Esc. e Exp. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.110 – 1.112
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 86,20
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura e Secretaria de Governo.

Processo nº L. 17.066/2006
Fornecedor : Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 191
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 65,00
Ref.: Aquisição de papel pardo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da CEI Irene Janussi Franco.

Processo nº L. 20.402/2006
Fornecedor : Coimpar Comércio e Participações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 54.891
Data Documento: 25/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 44,70
Ref.: Aquisição de luvas de borracha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 19.593/2006
Fornecedor: Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.372
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 183,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 2.546/2007
Fornecedor: Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.379
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 110,04
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor: Indafort Comércio de Materiais de Limpeza e Informática Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 997
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007

Poder Executivo

Valor: R$ 430,48
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 : Indafort Comércio de Materiais de Limpeza e Informática Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 998
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 55,80
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Infantil.

Processo nº L. 1.922/2007
Fornecedor : Dekaf Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 959
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 39,50
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 1.922/2007
Fornecedor : Viviane Bezerra Ito de Souza
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 208
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 43,50
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 10.272/2006
Fornecedor : Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 94.930
Data Documento: 31/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 15.599,80 (1)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 17.067/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.505 – 5.506 – 5.507
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 1.310,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças e Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L. 19.589/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.502 – 5.503
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 57,60
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 19.592/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.517 – 5.518
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 60,20
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 19.591/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.514
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 457,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 17.055/2006
Fornecedor: Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.515
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 78,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor: Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.509
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 13/06/2007
Valor: R$ 63,12
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 7.222/2006
Fornecedor: Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.696 – 1.700
Data Documento: 15/05/2007
Data Vencimento: 29/05/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 395,20
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 102/2007
Fornecedor : Top Dealer Log. e Dist. de Auto Peças Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.585
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 08/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 140,00
Ref.: Aquisição de camaras de ar para trator agrícola.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor: Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.999
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 08/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 260,80
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.404/2006
Fornecedor : All Safety Ferramentas e Equipamentos de Proteção Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 7.012
Data Documento: 16/05/2007
Data Vencimento: 11/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 45,80
Ref.: Aquisição de botas de borracha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L. 26.153/2006
Fornecedor : Biguá Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 39.990
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 12/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 2.710,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : Indafort Comércio de Materiais de Limpeza Papelaria e Informática Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 999
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 12/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 298,20
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 26.152/2006
Fornecedor : Dupar Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda

Poder Executivo

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.755
Data Documento: 23/04/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 3.150,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Processo nº L. 15.082/2006
Fornecedor : Multi Beef Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 32.584
Data Documento: 21/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 162,50
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 19.588/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuição de Mat. para Esc. e Exp. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.105 – 1.107
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 367,90
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.458
Data Documento: 25/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 33,44
Ref.: Aquisição de papel A4.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da EMEI Licínio Carpinelli.

Processo nº L. 26.149/2006
Fornecedor : Nutrivip do Brasil Comércio de Alim. Conts. Pap. e Eletr. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.109
Data Documento: 25/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 326,40
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
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 6.080
Data Documento: 29/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 1.180,80
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 24.667/2006
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.156 – 6.157 – 6.158 – 6.159 – 6.160
Data Documento: 16/05/2007
Data Vencimento: 14/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 4.040,00
Ref.: Aquisição de material de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidade do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 24.667/2006
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.187 – 6.188
Data Documento: 17/05/2007
Data Vencimento: 14/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 2.020,00
Ref.: Aquisição de material de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidade do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 24.667/2006
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.217
Data Documento: 18/05/2007
Data Vencimento: 14/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 808,00
Ref.: Aquisição de material de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidade do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 130.289 – 130.290 – 130.291 – 130.292 – 130.293 – 130.294
130.295 – 130.296
Data Documento: 26/05/2007
Data Vencimento: 14/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 266.359,20
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviço no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta Prefeitura, correspondente ao mês de Maio de 2007.

Processo nº L. 3.525/2007
Fornecedor : Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 137.608
Data Documento: 29/05/2007
Data Vencimento: 14/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 2.826,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 3.525/2007
Fornecedor : Servimed Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 200.169
Data Documento: 29/05/2007
Data Vencimento: 14/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 2.775,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 12.432/1997
Fornecedor : Enplan Engenharia e Construtora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.118
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 14/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 96.884,88
Ref.: Prestação de serviços de pavimentaçãos asfáltica e infra estrutura.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao Bairro Jardim Imperial, correspondente a 2ª medição, realizados no mês de maio de 2007.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.512
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 14/06/2007
Data Pagamento: 14/06/2007
Valor: R$ 76,50
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 : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.452
Data Documento: 25/05/2007
Data Vencimento: 11/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 94,80
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L. 27.026/2006
Fornecedor : Comercial Automotiva Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 164.571
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 2.040,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Poder Executivo

Processo nº L. 19.585/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuição de Mat. para Esc. e Exp Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.096 – 1.097
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 178,50
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 31.038
Data Documento: 24/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 288,00
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 14.625/2006
Fornecedor : Panajó Peças Automativas Nacional Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.541
Data Documento: 25/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 265,00
Ref.: Aquisição de bateria.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 19.585/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuição de Mat. para Esc. e Exp Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.139
Data Documento: 29/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 34,00
Ref.: Aquisição de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 2.546/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.378
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 14/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 83,52
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 30.830
Data Documento: 27/04/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 3.505,40
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 24.667/2006
Fornecedor : Viviane Bezerra Ito de Souza
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 199
Data Documento: 18/05/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 210,00
Ref.: Aquisição de capacetes.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 1.920/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 287 – 288 – 289 – 290
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 1.017,90
Ref.: Aquisição de lâmpadas fluorescentes.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L. 20.404/2006
Fornecedor : All Safety Ferramentas e Equipamentos de Proteção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.104
Data Documento: 24/05/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 1.017,90
Ref.: Aquisição de botas de borracha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 20.404/2006
Fornecedor: All Safety Ferramentas e Equipamentos de Proteção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.166
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 603,20
Ref.: Aquisição de material de segurança.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Infantil.

Processo nº L. 11.368/2005
Fornecedor: Lapenna Car Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.616
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 3.220,00
Ref.: Locação de veículos populares.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, correspondente ao período de 01/05 a 31/05/2007.

Processo nº L. 1.920/2007
Fornecedor: Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 301
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 311,25
Ref.: Aquisição de lâmpadas fluorescentes.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.056/2006
Fornecedor : Alexandre B. dos Santos Informática ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.022
Data Documento: 31/05/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 125,40
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 209/2007
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 95.209
Data Documento: 31/05/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 2.644,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde..

Processo nº L. 9.145/2006
Fornecedor : Centro Vale Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 58.502
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 210,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L. 19.593/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.508
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 360,00
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 5.516
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 28,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.

Poder Executivo

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

Processo nº L. 19.591/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.513
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 28,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 97/2007
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 95.516
Data Documento: 04/06/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 15/06/2007
Valor: R$ 1.412,50
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor: Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.997
Data Documento: 19/05/2007
Data Vencimento: 01/06/2007
Data Pagamento: 18/06/2007
Valor: R$ 97,80
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L. 26.153/2006
Fornecedor: Vitaceres Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12.619
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 18/06/2007
Valor: R$ 276,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 26.153/2006
Fornecedor: Vitaceres Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12.618
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 18/06/2007
Valor: R$ 828,00
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. 12.853/2006
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.029
Data Documento: 31/05/2007
Data Vencimento: 15/06/2007
Data Pagamento: 18/06/2007
Valor: R$ 400,80
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor: Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 30.801
Data Documento: 26/04/2007
Data Vencimento: 18/06/2007
Data Pagamento: 18/06/2007
Valor: R$ 1.379,00
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Effector Comercial de Peças Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 1.323 – 1.325
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 18/06/2007
Data Pagamento: 18/06/2007
Valor: R$ 5.648,51
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 14.424/1995
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.181
Data Documento: 18/05/2007
Data Vencimento: 18/06/2007
Data Pagamento: 18/06/2007
Valor: R$ 13.227,65
Ref.: Prestação de serviços de construção civil, sob regime de empreitada global.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a serviços de drenagem de águas pluviais no Bairro Recreio Maristela, correspondente a 3ª medição.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Effector Comercial de Peças Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.328
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 18/06/2007
Data Pagamento: 18/06/2007
Valor: R$ 139,84
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L. 14.423/1995
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.182
Data Documento: 29/05/2007
Data Vencimento: 18/06/2007
Data Pagamento: 18/06/2007
Valor: R$ 256.918,79
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 Jardim das Flores, 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 7.027 – 7.028 – 7.030
Data Documento: 31/05/2007
Data Vencimento: 18/06/2007
Data Pagamento: 18/06/2007
Valor: R$ 97,80
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 11.436/2006
Fornecedor : Rádio Jovem Pira Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.111
Data Documento: 31/05/2007
Data Vencimento: 19/06/2007
Data Pagamento: 19/06/2007
Valor: R$ 7.500,00
Ref.: Contratação de serviços de rádio FM, legalizada pela ANATEL.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a divulgação de ações e eventos da Prefeitura.

Processo nº L. 96/2007
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 95.623
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 19/06/2007
Data Pagamento: 19/06/2007
Valor: R$ 1.137,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 210/2007
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 110.973
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 19/06/2007
Data Pagamento: 19/06/2007
Valor: R$ 2.842,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 1.124/2007
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 110.990
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 19/06/2007
Data Pagamento: 19/06/2007
Valor: R$ 247,20
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 213/2007

Poder Executivo

Fornecedor : Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 24.907
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 545,40
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.404/2006
Fornecedor : Coimpar Comércio e Participações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 54.855
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 28,00
Ref.: Aquisição de óculos de segurança.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 2.546/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.380
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 14/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 70,94
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 26.150/2006
Fornecedor : Comercial Safra de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 812
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 14/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 4.375,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 26.154/2006
Fornecedor : Nutrivip do Brasil Comércio de Alim. Const. Pap. e Eletr. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.199
Data Documento: 31/05/2007
Data Vencimento: 18/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 3.273,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 26.153/2006
Fornecedor : Nutrivip do Brasil Comércio de Alim. Const. Pap. e Eletr. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.198
Data Documento: 31/05/2007
Data Vencimento: 18/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 563,50
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 8.092/2006
Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.381
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 2.607,50
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 1.924/2007
Fornecedor : Dekaf Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 963
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 2.070,00
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 1.916/2007
Fornecedor : Direta Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 199.180
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 1.738,00
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 4.024/2007
Fornecedor : Funari & Funari Indústria de Móveis de Aço Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 930
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 4.530,00
Ref.: Aquisição de móveis para escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 1.920/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 305
Data Documento: 31/05/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 75,00
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 19.592/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.444 – 17.445
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 412,80
Ref.: Aquisição de material de escritório.
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 141.247
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 660,40 (1)
Ref.: Aquisição de pedrisco.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 2.545/2007
Fornecedor : Heliopel Materiais para Escritório Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.263 – 17.264
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 508,01
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 9.690/2006
Fornecedor: Sanval Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 250.463
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ .818,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 1.918/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 313
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 133,00 (1)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura e Secretaria da Administração.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 141.290 – 141.309 – 141.325
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 2.007,20 (2)
Ref.: Aquisição de pedrisco.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 1.918/2007

Poder Executivo

Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 338
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 987,00 (2)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura e Secretaria da Administração.

Processo nº L. 8.432/2006
Fornecedor : Gramas Xavier Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 62
Data Documento: 09/06/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 1.480,00
Ref.: Aquisição de gramas esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas regiões 01, 02 e 03 (Cetro, Alvinópolis e Itapetinga) – Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 141.382 – 141.396
Data Documento: 11/06/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 1.372,80 (3)
Ref.: Aquisição de pedrisco.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 21.412/2004
Fornecedor : Construtora Etama Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 132
Data Documento: 11/06/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 52.788,13
Ref.: Contratação de empresa especializada para execução das obras de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 141.420 – 141.436
Data Documento: 12/06/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 20/06/2007
Valor: R$ 1.159,60 (4)
Ref.: Aquisição de pedrisco.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuição de Mat. Para Esc. e Exp. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.119 – 1.120
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 96,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : Max-Paper Comercial e Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 23.197 – 23.182
Data Documento: 29/05/2007
Data Vencimento: 14/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 1.186,80
Ref.: Aquisição de papel ofício II.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde e Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.510 – 5.511
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 18/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 179,44
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 17.066/2006
Fornecedor : J.L.A. Comércio e Distribuição de Mat. para Esc. e Exp. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.117
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 69,38
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 : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.504
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 65,50
Ref.: Aquisição de formulário contínuo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 2.545/2007
Fornecedor : Heliopel Materiais para Escritório Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.260
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 133,04
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : Heliopel Materiais para Escritório Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.254 – 17.255 – 17.257 – 14.258
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 329,30
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 1.268/2007
Fornecedor : Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 137.792
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 21/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 19.245,00 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 4.023/2007
Fornecedor : Achei Mercadorias por Atacado Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.537
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 21/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 3.535,00
Ref.: Aquisição de materiais esportivos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 29.694/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 130.690
Data Documento: 04/06/2007
Data Vencimento: 21/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 15.453,00
Ref.: Aquisição de cestas básicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada às famílias carentes do Município.

Processo nº L. 5.847/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ldta
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 130.744
Data Documento: 04/06/2007
Data Vencimento: 21/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 131,04
Ref.: Aquisição de margarina.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo do Corpo de Bombeiros.

Processo nº L. 1.268/2007
Fornecedor : Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 138.227
Data Documento: 04/06/2007
Data Vencimento: 21/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 405,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Poder Executivo

Processo nº L. 1.124/2007
Fornecedor: Pro-Diet Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.920
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 21/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 593,18
Ref.: Aquisição de xampu.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 2.545/2007
Fornecedor: Heliopel Materiais para Escritório Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.262
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 21/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 593,18
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor: Heliopel Materiais para Escritório Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.251
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 21/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 17,80
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L. 1.922/2007
Fornecedor: Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 328
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 21/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 973,50
Ref.: Aquisição de reatores eletrônicos..
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 25.174/2006
Fornecedor : Gonçalves & Siqueira – Representações Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 70
Data Documento: 08/06/2007
Data Vencimento: 21/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 138,00
Ref.: Aquisição de farelo de trigo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.578
Data Documento: 11/06/2007
Data Vencimento: 21/06/2007
Data Pagamento: 21/06/2007
Valor: R$ 115,20
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Governo.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor : Maidame & Campos Comério de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.020
Data Documento: 31/05/2007
Data Vencimento: 19/06/2007
Data Pagamento: 22/06/2007
Valor: R$ 3.102,90
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 2.545/2007
Fornecedor : Heliopel Materiais para Escritório Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.259 – 17.261
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 22/06/2007
Valor: R$ 162,02
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 27.372/2006
Fornecedor : Comercial Automotiva Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 164.903
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 21/06/2007
Data Pagamento: 22/06/2007
Valor: R$ 1.413,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 9.256/2006
Fornecedor : Nádia Hage Atibaia ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.029
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 21/06/2007
Data Pagamento: 22/06/2007
Valor: R$ 3.570,00
Ref.: Aquisição de cimento CPII.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 27.026/2006
Fornecedor : Comercial Automotiva Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 164.873
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 22/06/2007
Data Pagamento: 22/06/2007
Valor: R$ 387,60
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Corpo de Bombeiros.

Processo nº L. 98/2007
Fornecedor : Portal Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 19.269
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 22/06/2007
Data Pagamento: 22/06/2007
Valor: R$ 55,50
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 19.589/2006
Fornecedor : Gonçalves & Siqueira – Representações Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 73 – 75
Data Documento: 08/06/2007
Data Vencimento: 22/06/2007
Data Pagamento: 22/06/2007
Valor: R$ 190,30
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 1.915/2007
Fornecedor : Gonçalves & Siqueira – Representações Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 78 – 79
Data Documento: 08/06/2007
Data Vencimento: 22/06/2007
Data Pagamento: 22/06/2007
Valor: R$ 108,00
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde. e Secretaria da Administação.

Processo nº L. 17.060/2006
Fornecedor: Gonçalve & Siqueira – Representações Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 72
Data Documento: 08/06/2007
Data Vencimento: 22/06/2007
Data Pagamento: 22/06/2007
Valor: R$ 36,40
Ref.: Aquisição de réguas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 8.614/2007
Fornecedor: A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 458
Data Documento: 11/06/2007
Data Vencimento: 22/06/2007
Data Pagamento: 22/06/2007
Valor: R$ 29.352,00
Ref.: Locação de caminhão e máquinas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em serviços da Secretaria de Infra Estrutura, correspondente ao mês de maio de 2007.

Processo nº L. 3.528/2007
Fornecedor: Adriana Pinheiro Vieira ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 57
Data Documento: 11/06/2007
Data Vencimento: 22/06/2007
Data Pagamento: 22/06/2007
Valor: R$ 11.000,00
Ref.: Locação de equipamento de som e luz.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Eventos.

Processo nº L. 17.067/2006

Poder Executivo

Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.573 – 5.575
Data Documento: 11/06/2007
Data Vencimento: 22/06/2007
Data Pagamento: 22/06/2007
Valor: R$ 655,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor: Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.577
Data Documento: 11/06/2007
Data Vencimento: 22/06/2007
Data Pagamento: 22/06/2007
Valor: R$ 214,20
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 1.124/2007
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 96.079
Data Documento: 11/06/2007
Data Vencimento: 22/06/2007
Data Pagamento: 22/06/2007
Valor: R$ 171,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Sáude.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Autop Comércio de Auto Peças e Serviços Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.519
Data Documento: 24/05/2007
Data Vencimento: 21/06/2007
Data Pagamento: 25/06/2007
Valor: R$ 342,84
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 11.198/2006
Fornecedor : Planinvesti Administração e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 10.936
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 22/06/2007
Data Pagamento: 25/06/2007
Valor: R$ 186,54
Ref.: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e aquisição de vales refeição.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Viglância Epidemiológica.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 64.225
Data Documento: 25/05/2007
Data Vencimento: 24/06/2007
Data Pagamento: 25/06/2007
Valor: R$ 2.172,04
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 6.434/2006
Fornecedor : Campialfa Distribuição de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.571
Data Documento: 09/05/2007
Data Vencimento: 25/06/2007
Data Pagamento: 25/06/2007
Valor: R$ 172,80 (1)
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 6.434/2006
Fornecedor : Campialfa Distribuição de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.674
Data Documento: 21/05/2007
Data Vencimento: 25/06/2007
Data Pagamento: 25/06/2007
Valor: R$ 907,20 (2)
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 1.922/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 302
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 25/06/2007
Data Pagamento: 25/06/2007
Valor: R$ 155,76
Ref.: Aquisição de reatores eletrônicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L. 6.434/2006
Fornecedor : Campialfa Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.773
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 25/06/2007
Data Pagamento: 25/06/2007
Valor: R$ 750,00 (3)
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 1.922/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 309
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 25/06/2007
Data Pagamento: 25/06/2007
Valor: R$ 584,10
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 1.920/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 315
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 25/06/2007
Data Pagamento: 25/06/2007
Valor: R$ 373,50 (1)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 3.522/2007
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 111.008
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 25/06/2007
Data Pagamento: 25/06/2007
Valor: R$ 426,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 11.198/2006
Fornecedor : Planinvesti Administração e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 10.935 – 10.937 – 10.938
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 25/06/2007
Data Pagamento: 25/06/2007
Valor: R$ 7.897,02
Ref.: Contrataçao de empresa especializada na administração, gerenciamento e aquisição de vales refeição.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 1.920/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 336
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 25/06/2007
Data Pagamento: 25/06/2007
Valor: R$ 168,75 (2)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.586
Data Documento: 13/06/2007
Data Vencimento: 25/06/2007
Data Pagamento: 25/06/2007
Valor: R$ 334,40
Ref.: Aquisição de papel A4.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 24.668/2006
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.155
Data Documento: 16/05/2007
Data Vencimento: 30/05/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 2.044,80
Ref.: Aquisição de material de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D' – CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 11.435/2006

Poder Executivo

Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 31.036 – 31.037
Data Documento: 24/05/2007
Data Vencimento: 13/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 406,80
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 25.364/2007
Fornecedor : PSA Programas Sociais e de Alimentação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.632
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 20/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 1.320,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Processo nº L. 24.668/2006
Fornecedor : Filadélfia Comércio e Transportes Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.060 – 1.061
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 21/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 1.606,50
Ref.: Aquisição de materiais de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" –CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Effector Comercial de Peças Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.321 – 1.327
Data Documento: 23/05/2007
Data Vencimento: 22/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 3.164,84
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 19.592/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.446
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 25/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 28,80
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 1.921/2007
Fornecedor : Contato Acessórios Industriais Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.090
Data Documento: 04/06/2007
Data Vencimento: 25/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 1.856,00
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 14.625/2006
Fornecedor : Panajó Peças Automotivas Nacional Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.571
Data Documento: 04/06/2007
Data Vencimento: 25/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 265,00
Ref.: Aquisição de bateria.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor: Heliopel Materiais para Escritório Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.252
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 25/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ .71,20
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 208/2007
Fornecedor : Pro-Diet Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.846
Data Documento: 25/05/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 500,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 1.921/2007
Fornecedor: Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 307
Data Documento: 31/05/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 186,76 (1)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 1.916/2007
Fornecedor : Contato Acessórios Industriais Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 2.091
Data Documento: 04/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 2.564,00
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 1.919/2007
Fornecedor : Contato Acessórios Industriais Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.092
Data Documento: 04/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 2.010,00
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 20.404/2006
Fornecedor : All Safety Ferramentas e Equipamentos de Proteção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.236
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 113,10
Ref.: Aquisição de calçado de segurança.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 20.952/2006
Fornecedor : Max Tour Fretamentos e Turismo Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 156
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 1.642,50 (1)
Ref.: Locação de ônibus para transporte de alunos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 20.404/2006
Fornecedor : All Safety Ferramentas e Equipamentos de Proteção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.271
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 1.036,75
Ref.: Aquisição de material de segurança.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 2.545/2007
Fornecedor : Max-Paper Comercial e Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 23.412
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 128,70
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municpal da Saúde.

Processo nº L. 20.952/2006
Fornecedor : Max Tour Fretamentos e Turismo Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 159
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 1.642,50 (2)
Ref.: Locação de ônibus para transporte de alunos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Poder Executivo

Processo nº L. 1.921/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 339
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 548,74 (2)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 26.241/2006
Fornecedor : Gonçalves & Siqueira – Representações Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 60 – 63 – 68
Data Documento: 08/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 1.894,00
Ref.: Aquisição de material de segurança.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura e Secretaria de Educação.

Processo nº L. 20.406/2006
Fornecedor : Gonçalves & Siqueira – Representações Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 61 – 69
Data Documento: 08/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 334,40
Ref.: Aquisição de material de segurança.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura e Secretaria de Educação.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Gonçalves & Siqueira – Representações Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 65
Data Documento: 08/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 1.411,20
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 19.589/2006
Fornecedor : Gonçalves & Siqueira – Representações Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 74
Data Documento: 08/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 22,80
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.576 – 5.579
Data Documento: 11/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 250,35
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 17.067/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.574
Data Documento: 11/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 196,50
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 8.432/2006
Fornecedor : Gramas Xavier Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 63
Data Documento: 11/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 1.480,00
Ref.: Aquisição de gramas esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da região 01, 02 e 03 (Centro, Alvinópolis e Itapetinga) – Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 2.545/2007
Fornecedor : Max-Paper Comercial e Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 233.543 – 23.544
Data Documento: 11/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 360,36
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 12.208/2006
Fornecedor : Amplitec Gestão Ambiental Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 252
Data Documento: 13/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 8.962,66
Ref.: Prestação de serviços de remoção seguido da reposição de paralelepípedos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 5.847/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 131.427
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 26/06/2007
Valor: R$ 455,00
Ref.: Aquisição de margarina vegetal.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 11.435/2006
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças & Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 31.013 – 31.014 – 31.015 – 31.016 – 31.017 – 31.018 31.019 – 31.020 – 31.021 – 31.022 – 31.023 – 31.024 31.025 – 31.026 – 31.027 – 31.028 – 31.029 – 31.030 31.031 – 31.032 – 31.033
Data Documento: 24/05/2007
Data Vencimento: 25/06/2007
Data Pagamento: 27/06/2007
Valor: R$ 10.699,60
Ref.: Aquisição de peças para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 8.132/2006
Fornecedor : Agro Comercial da Vargem Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 344.171
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 27/06/2007
Data Pagamento: 27/06/2007
Valor: R$ 194,24
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Processo nº L. 97/2007
Fornecedor : União Química Farmacêutica Nacional S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 260.481
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 27/06/2007
Data Pagamento: 27/06/2007
Valor: R$ 588,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 99/2007
Fornecedor : P.H. Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 23.020
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 27/06/2007
Data Pagamento: 27/06/2007
Valor: R$ 279,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 2.546/20007
Fornecedor : Max-Paper Comercial e Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 23.469 – 23.470 – 23.471
Data Documento: 08/06/2007
Data Vencimento: 27/06/2007
Data Pagamento: 27/06/2007
Valor: R$ 180,96

Poder Executivo

Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 2.546/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.535
Data Documento: 13/06/2007
Data Vencimento: 27/06/2007
Data Pagamento: 27/06/2007
Valor: R$ 164,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 11.508/2006
Fornecedor : Kaiz Comércio de Outdoors Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 395
Data Documento: 14/06/2007
Data Vencimento: 27/06/2007
Data Pagamento: 27/06/2007
Valor: R$ 3.937,00
Ref.: Prestação de serviço na confecção de outdoors.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.730 – 1.731 – 1.733
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 19/06/2007
Data Pagamento: 28/06/2007
Valor: R$ 409,60
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. 1.922/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 319
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 27/06/2007
Data Pagamento: 28/06/2007
Valor: R$ 194,70
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 1.920/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 310 – 314 – 316
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 27/06/2007
Data Pagamento: 28/06/2007
Valor: R$ 1.432,50 (1)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 1.920/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 334 – 335
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 27/06/2007
Data Pagamento: 28/06/2007
Valor: R$ 112,50 (2)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.042
Data Documento: 14/05/2007
Data Vencimento: 28/06/2007
Data Pagamento: 28/06/2007
Valor: R$ 2.238,00
Ref.: Aquisiçao de carga de gás de cozinha (GLP).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 98/2007
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 110.635
Data Documento: 29/05/2007
Data Vencimento: 28/06/2007
Data Pagamento: 28/06/2007
Valor: R$ 165,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 1.918/2007
Fornecedor: Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 306
Data Documento: 31/05/2007
Data Vencimento: 28/06/2007
Data Pagamento: 28/06/2007
Valor: R$ .235,00 (1)
Ref.: Aquisição de material de elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 7.222/2006
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.732 – 1.734
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 28/06/2007
Data Pagamento: 28/06/2007
Valor: R$ 296,00
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 1.918/2007
Fornecedor: Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 312
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 28/06/2007
Data Pagamento: 28/06/2007
Valor: R$ 3.343,75 (2)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 1.922/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 310
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 28/06/2007
Data Pagamento: 28/06/2007
Valor: R$ 713,90 (1)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 1.918/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 337
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 28/06/2007
Data Pagamento: 28/06/2007
Valor: R$ 294,80 (3)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 100/2007
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 111.128
Data Documento: 11/06/2007
Data Vencimento: 28/06/2007
Data Pagamento: 28/06/2007
Valor: R$ 920,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.952/2006
Fornecedor : Max Tour Fretamentos e Turismo Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 181
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 28/06/2007
Data Pagamento: 28/06/2007
Valor: R$ 1.095,00
Ref.: Locação de ônibus para transporte de alunos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 1.918/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 345
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 28/06/2007
Data Pagamento: 28/06/2007
Valor: R$ 3.289,20 (4)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 1.922/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda ME

Poder Executivo

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 344
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 28/06/2007
Data Pagamento: 28/06/2007
Valor: R$ 908,60 (2)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Atibaia, 28 de Julho de 2007

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EDITAIS DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/07 - **PROCESSO N.º** 15.029/07 - **ÓRGÃO INTERESSADO:** Secretaria Municipal da Saúde. OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso de pacientes da Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, através de Registro de Preços. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/08/07, a partir das 8:30 horas. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10/08/07, a partir das 9:00 horas. **PREGÃO ELETRÔNICO N.º** 027/07 - **PROCESSO N.º** 15.031/07 - ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal da Saúde - OBJETO: Aquisição de dietas e suplementos, destinados ao uso de pacientes da Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, através de Registro de Preços. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/08/07, a partir das 13:30 horas. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10/08/07, a partir das 14:00 horas. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os editais completos, poderão ser adquiridas via Internet pelos sites www.atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnet.com.br DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de Editais e Contratos, sita à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Fone/Fax: (0**11) – 4414-2210. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ATIBAIA/SP, 27 de julho de 2.007. – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta; André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos; Marianne da Costa Antunes Leite – Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo: 3.169/07 – Pregão Presencial: 105/07 - Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços de limpeza em Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, por um período de 12 (doze) meses". Notificamos aos interessados que a Ata n.º 199/07, esta disponível no site www.atibaia.sp.gov.br
DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de Editais e Contratos, sita à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Fone/Fax: (0**11) – 4414-2210. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ATIBAIA/SP, 27 de julho de 2.007. – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta; 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 9.189/07 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 10/07 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de levantamentos topográficos e cadastrais, projetos de distribuição de água potável, sistema de esgotos sanitários, drenagem de águas pluviais e pavimentação de vias públicas, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.
Tornamos público, que de acordo com a Ata de Abertura das Propostas, a Comissão Permanente de Licitação, decidiu em classificar as propostas das empresas conforme segue:
1ª Classificada – MHS Engenharia Consultoria Ltda, no valor global de R$ 1.484.000,00;2ª Classificada – PEC Consultoria e Projetos Ltda, no valor global de R$ 1.518.500,00;3ª Classificada – BMC Engenharia e Construção Ltda, no valor global de R$ 1.536.000,00;4ª Classificada – Argos Engenharia S/S Ltda, no valor global de R$ 1.559.500,00;5ª Classificada – Drenatec Engenharia Ltda, no valor global de R$ 1.650.000,00;6ª Classificada – Setec Engenharia Ltda EPP, no valor global de R$ 1.720.000,00;7ª Classificada – System Engenharia Ltda, no valor global de R$ 1.852.500,00;8ª Classificada – Encibra S.A, no valor global de R$ 1.879.500,00;9ª Classificada – Engeconsult Consultores Técnicos Ltda, no valor global de R$ 1.967.000,00;10ª Classificada – Fernandes & Terruggi Consultores Associados Ltda, no valor global de R$ 2.045.000,00;11ª Classificada – Verssat Construções Comércio e Emp. Imobiliários Ltda EPP, no valor global de R$ 2.230.000,00;12ª Classificada – Geométrica Eng. De Projetos Ltda, no valor global de R$ 2.235.000,00;13ª Classificada – Núcleo Engenharia Consultiva Ltda, no valor global de R$ 2.433.500,00;14ª Classificada – Estudos Técnicos e Projetos Etep Ltda, no valor global de R$ 2.581.000,00.
Ficam intimados os interessados, para querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, interpor recurso contra esta decisão. Secretaria de Administração. Atibaia/SP, aos 27 dias do mês de julho de 2007. Elaine Fontana Leite Soares - Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores - Substituta; André Luís Pacheco Ferreira - Diretor do Departamento de Suprimentos; Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
Comunicamos, que se acha aberta no Departamento de Suprimentos, desta Prefeitura, a licitação abaixo relacionada: **PROCESSO N.º 25.993/06 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N.º 18/07 -** OBJETO: Aquisição de materiais para a construção de adutora do Bairro do Tanque, conforme contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Pró-Saneamento. ENTREGA DOS ENVELOPES: "Documentação e Proposta de Preços" às 14 horas do dia 03 de setembro de 2.007, na Sala de Licitações, situada na Avenida Nove de Julho, 185 – Centro. ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14 horas do dia 03 de setembro de 2.007, à Avenida Nove de Julho, 185 – Centro. As pastas contendo o edital completo, poderão ser adquiridas, na Tesouraria Municipal, à Av. da Saudade, 252 - Centro, nos dias úteis, das 10h às 16h, mediante o pagamento de emolumentos de R$ 40,00 (quarenta reais), ou sem ônus pela internet no site www.atibaia.sp.gov.br; os esclarecimentos e as demais informações estarão disponíveis via internet e no Departamento de Suprimentos, Rua Bruno Sargiani, 100 - Parque Jerônimo de Camargo - Fone (0**11) 4414-2210. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATIBAIA/SP, 27 de julho de 2.007 - Elaine Fontana Leite Soares - Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores - Substituta; André Luís Pacheco Ferreira - Diretor do Departamento de Suprimentos; Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
Comunicamos, que se acha aberta no Departamento de Suprimentos, desta Prefeitura, a licitação abaixo relacionada: **PROCESSO N.º 17.510/07 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N.º 17/07 -** OBJETO: Contratação de empresa sob regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, para construção de reservatório e booster para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, no Bairro do Portão - Atibaia/SP, conforme contrato celebrado com

Poder Executivo

a Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Pró-Saneamento. ENTREGA DOS ENVELOPES: "Documentação e Proposta de Preços" às 14 horas do dia 31 de agosto de 2.007, na Sala de Licitações, situada na Avenida Nove de Julho, 185 – Centro. ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14 horas do dia 31 de agosto de 2.007, à Avenida Nove de Julho, 185 – Centro. As pastas contendo o CD e o edital completo, somente poderão ser adquiridos, na Tesouraria Municipal, à Av. da Saudade, 252 - Centro, nos dias úteis, das 10h às 16h, mediante o pagamento de emolumentos de R$ 80,00 (oitenta reais); os esclarecimentos e as demais informações estarão disponíveis via internet pelo site www.atibaia.sp.gov.br e no Departamento de Suprimentos, Rua Bruno Sargiani, 100 - Parque Jerônimo de Camargo - Fone (0**11) 4414-2210. A visita técnica deverá ser agendada pelo telefone (11) 4411-1165 na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. O valor estimado da presente licitação é de R$ 675.600,00. Garantia de participação no valor de R$ 6.756,00, a ser recolhida na Tesouraria Municipal. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATIBAIA/SP, 27 de julho de 2.007 - Elaine Fontana Leire Soares - Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores - Substituta; 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 5.960/07 - CONVITE N.º 10/07 - OBJETO: Contratação de empresa sob regime de empreitada global para a pavimentação asfáltica e execução de rede de água da Associação dos moradores Recanto Tranqüilo – Atibaia/SP. **HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -** Nos termos do Artigo 43, Inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais atualizações, e conforme ata constante do processo, e inexistindo recursos interpostos por parte dos participantes do certame, **HOMOLOGO** a licitação em epígrafe, face ao pleno atendimento à legislação pertinente e **ADJUDICO** o objeto licitado à empresa **PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.,** no valor global de R$ 93.899,20 (noventa e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos) por ter atendido as especificações do Edital. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 24 dias do mês de julho de 2.007. **- JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal.** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ATIBAIA/SP, 27 de Julho de 2.007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores- Substituta - 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 13.553/07 – TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 105/07 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CONTRATADA: Vivo S/A. - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO –SME COM SISTEMA DE CONEXÃO RÁPIDA PTT (push-to-talk), conforme estabelecido na Ata de R.P. nº 032/2006 - DGSS, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93. – ASSINATURA: 14/06/2007.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA/SP, 24 de julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares - Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores, Substituta - André Luís Pacheco Ferreira - Diretor do Departamento de Suprimentos - Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Requerente: NICOLINO RUFFO FILHO

Assunto: Certidão de Uso e Diretrizes do Solo – Implantação de Loteamento

Local: Rancho Pedra Azul – Bairro de Caetetuba

Data da Audiência: 14/08/07 – Prédio do Antigo Forum – 09:00 h

CONVOCAÇÃO

Edital 10/07 – Referente Processo no. 30.458/05

Eu, Prefeito Municipal da Estância de Atibaia, faço saber que está convocada a realização de Audiência Pública para debate e colher subsídios sobre emissão de Certidão de Uso e Diretrizes do Solo para fins de implantação de loteamento denominado Rancho Pedra Azul, no Bairro de Caetetuba

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

A Audiência será realizada no prédio do antigo Forum, dia 14/08/07 com início previsto para as 9:00 horas e término às 11:00 horas.

A participação na Audiência é aberta a todo e qualquer cidadão, bem como associações, conselhos, e todas as classes representativas da população.

José Roberto Trícoli
Prefeito Municipal

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Requerente: ESTILO EMPREENDIMENTOS ATIBAIA LTDA

Assunto: Certidão de Uso e Diretrizes do Solo – Implantação de Loteamento

Local: Loteamento Villagio Passaredo - Bairro do Itapetinga

Data da Audiência: 17/08/07 – Prédio do Antigo Forum – 09:00 h

CONVOCAÇÃO

Edital 11/07 – Referente Processo no. 5.443/07

Eu, Prefeito Municipal da Estância de Atibaia, faço saber que está convocada a realização de Audiência Pública para debate e colher subsídios sobre emissão de Certidão de Uso e Diretrizes do Solo para fins de implantação de loteamento denominado Villagio Passaredo, localizado no Bairro do Itapetinga.

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

A Audiência será realizada no prédio do antigo Forum, dia 17/08/07 com início previsto para as 9:00 horas e término às 11:00 horas.

A participação na Audiência é aberta a todo e qualquer cidadão, bem como associações, conselhos, e todas as classes representativas da população.

José Roberto Trícoli
Prefeito Municipal

Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

Processo administrativo nº 30.565/06
Pregão presencial nº 013/07
Objeto: Prestação de serviços de hospedagem, aos eventos sediados no municipio de Atibaia.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 16/04/08).
Órgão Gerenciador : Diversas Secretarias

Ata de Registro de Preços nº 105/07.
Empresa: **TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA.**

ITEM	APARTAMENTO INDIVIDUAL	APARTAMENTO DUPLO	DIÁRIAS	EVENTO	VALOR UNITÁRIO
01	*	180	1	4ª Volta Internacional do Estado de São Paulo de 23 a 24 de abril	R$ 200,00
02	*	10	1	Corrida da Fogueira de 17 de junho	R$ 130,00
03	1	1	5	Aniversário da Cidade de 20 a 24 de junho	R$ 130,00
04	1	2	8	Festival de Inverno de 22 a 29 de julho	R$ 130,00
05	5	12	2	Campeonato Paulista de Judô de 18 e 19 de agosto	R$ 130,00
06	*	10	4	Campeonato Mundial de Halterofilismo de 29 de novembro a 2 de dezembro	R$ 130,00
07	*	50	6	2º Festival de Atibaia Internacional do Audiovisual de 9 a 14 de janeiro/08	R$ 130,00

Secretaria da Administração, aos 25 de Julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta – 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 3.531/07
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/07

Objeto: Aquisição de materiais de laboratório destinados ao Setor de Analises Clinicas da Secretaria da Saúde desta Prefeitura, através de Registro de Preços.

Ata de Registro de Preços nº 202/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/05/08).
Empresa: **CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA.**

LOTE	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA
01	26.000	Testes	GLICOSE – Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa de glicose no soro ou plasma, metodologia enzimática colorimétrica, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.LABTEST	LABTEST
	15.000	Testes	COLESTEROL – Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa do colesterol no soro ou plasma, metodologia enzimática colorimétrica, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	7.000	Testes	HDL – COLESTEROL - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa do colesterol HDL no soro ou plasma, metodologia enzimática colorimétrica, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	16.000	Testes	TRIGLICÉRIDES - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa do triglicérides no soro ou plasma, metodologia enzimática colorimétrica, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST

Poder Executivo

LOTE	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA
	7.000	Testes	ÁCIDO ÚRICO - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa do ácido úrico no soro ou plasma, metodologia enzimática colorimétrica, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	5.000	Testes	URÉIA - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da uréia no soro ou plasma, metodologia UV cinética, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	11.000	Testes	CREATININA - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa de creatinina no soro ou plasma, metodologia cinética colorimétrica, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	1.000	Testes	FÓSFORO - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa de fósforo no soro ou plasma, metodologia colorimétrica, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	1.500	Testes	CÁLCIO - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa do triglicérides no soro ou plasma, metodologia colorimétrica arzenazo III, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	500	Testes	ALBUMINA - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa de albumina no soro ou plasma, metodologia colorimétrica, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	500	Testes	PROTEÍNA TOTAL - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa de proteína total no soro ou plasma, metodologia colorimétrica, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	600	Testes	FOSFATASE ALCALINA - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa de fosfatase alcalina no soro ou plasma, metodologia cinética colorimétrica, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	600	Testes	GAMA GT - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da gama-glutamiltransferase (G-GT) no soro ou plasma, metodologia cinética colorimétrica, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	3.000	Testes	TGO - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa de ALT/GOT no soro ou plasma, metodologia UV cinética, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	3.000	Testes	TGP - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa de AST/GPT no soro ou plasma, metodologia UV cinética, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	400	Testes	BILIRRUBINA TOTAL - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da bilirrubina total no soro ou plasma, metodologia Sims - Horn, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	400	Testes	BILIRRUBINA DIRETA - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da bilirrubina direta no soro ou plasma, metodologia Sims - Horn, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	50	Testes	LDH - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da desidrogenase láctica no soro ou plasma, metodologia enzimática UV, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST

Poder Executivo

LOTE	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA
	1.000	Testes	FERRO SÉRICO - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa de ferro no soro, metodologia Goodwin modificado, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	200	Testes	AMILASE – Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da alfa-amilase no soro, metodologia cinética, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	200	Testes	CPK - Kit reagente, líquido pronto para uso, para deter-minação quantitativa da creatina quinase no soro, metodologia cinética UV, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	100	Testes	PROTEÍNA URINÁRIA - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da proteína urinária, metodologia colorimétrica, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	LABTEST
	03	Cx	SORO CONTROLE NORMAL – Kit reagente para monitorar a exatidão e precisão de testes analíticos em metodologias automatizadas. Possui concentração dos analitos representando os parâmetros normais em diagnóstico “in-vitro”, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano. O mesmo deve ser das marcas dos kits adquiridos.	LABTEST
	03	Cx	CALIBRADOR PARA BIOQUÍMICA – Kit reagente utilizado para calibração de testes analíticos em metodologias automatizadas para uso de diagnósticos in vitro.	LABTEST
	VALOR TOTAL DO LOTE			**R$ 9.250,00**

Ata de Registro de Preços nº 203/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/05/08).
Empresa: **BIONOVA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA.**

LOTE	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA
02	1.500	Testes	ASLO - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da anti-estreptolisina O no soro, metodologia imunoturbidimétrica, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	BIOCLIN / QUIBASA
	1.500	Testes	FR - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa do fator reumatóide no soro, metodologia imunoturbidimétrica, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	BIOCLIN / QUIBASA
	1.500	Testes	PCR - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da proteína C reativa no soro, metodologia imunoturbidimétrica, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	BIOCLIN / QUIBASA
	200	Testes	ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA - Kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da alfa 1 glicoproteína ácida no soro, metodologia imunoturbidimétrica, execução automatizada no equipamento cobas mira plus, validade do material após entrega de no mínimo 1 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.	BIOCLIN / QUIBASA
	03	Cx	MULTICALIBRADOR – Kit reagente para calibração dos testes turbidimétricos para uso de diagnóstico “in vitro”. (ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA, ANTI-ESTREPTOLISINA O, PROTEINA C REATIVA, FATOR REUMATÓIDE)	BIOCLIN / QUIBASA
	03	Cx	SORO CONTROLE MULTIPARAMETRICO PARA IMUNOTURBIDIMETRIA. (Item opcional dependendo do kits adquiridos).	BIOCLIN / QUIBASA
	VALOR TOTAL DO LOTE			**R$ 5.914,00**

Secretaria da Administração, aos 25 dias do mês de julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores - Substituta – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

Processo administrativo nº 26.149/06
Pregão presencial nº 001/07
Objeto: Fornecimento de genêros alimentícios, destinados ao uso da merenda escolar desta Prefeitura.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/02/08).
Ata de Registro de Preços nº 021/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/02/08).
Orgão Gerenciador: Divisão de Merenda Escolar

Ata de Registro de Preços nº 021/07.
Empresa: **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	1.200	14.400	kgs	Açúcar cristal	Caravelas	R$ 0,90
02	200	2.400	kgs	Amido de milho	PQ	R$ 1,89
04	200	2.400	lts	Creme de leite	Itambé	R$ 1,50
07	1.200	14.400	lts	Óleo de soja	Acácia	R$ 2,00
08	250	3.000	kgs	Fubá fino	Nutrimilho	R$ 0,75
09	250	3.000	kgs	Farinha de milho amarela	Yaya	R$ 1,23
10	240	2.880	lts	Leite condensado	Mococa	R$ 1,56
11	900	10.800	lts	Milho verde em conserva	Quero	R$ 0,86
12	25.000	300.000	unid	Bombom sabor morango com cobertura sabor chocolate ou sabor chocolate com cobertura sabor chocolate	Jazam	R$ 0,11

Ata de Registro de Preços nº 022/07.
Empresa: **EB – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
03	20	240	kgs	Coco ralado, pacotes com 100grs	Sococo	R$ 9,00

Ata de Registro de Preços nº 023/07.
Empresa: **NUTRIVIP DO BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CONSTRUÇÃO, PAPELARIA E ELETROELETRÔNICOSLTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
05	900	10.800	lts	Ervilha em conserva	Goiás Verde	R$ 0,68
06	40	480	lts	Fermento químico em pó	Trisanti	R$ 1,09

Secretaria da Administração, aos 25 de Julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

PRocesso administrativo nº 26.150/06
Pregão presencial nº 002/07
Objeto: Fornecimento de genêros alimentícios, destinados ao uso da merenda escolar desta Prefeitura.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/02/08).
Órgão Gerenciador: Divisão de Merenda Escolar

Ata de Registro de Preços nº 015/07.
Empresa: **COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA.**

Poder Executivo

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	1.000	12.000	kgs	Seleta de legumes	Vapza	R$ 6,15
02	1.500	18.000	kgs	Feijão carioca cozido embalado à vácuo	Vapza	R$ 6,30
03	1.500	18.000	kgs	Canjica com leite	Vapza	R$ 6,25

Ata de Registro de Preços nº 016/07.
Empresa: **LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
04	4.000	48.000	kgs	Leite em pó instantâneo integral	La Sereníssima	R$ 8,70

Ata de Registro de Preços nº 017/07.
Empresa: **SÃO BRÁZ S.A. INÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
05	1.200	14.400	kgs	Cereal matinal com flocos açúcarados	Gold Flaks	R$ 3,17
06	500	6.000	kgs	Cereal matinal esférico de chocolate	Top Crock	R$ 4,53

Ata de Registro de Preços nº 018/07.
Empresa: **NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
07	1.600	19.200	kgs	Achocolatado em pó	Milly	R$ 3,58

Ata de Registro de Preços nº 019/07.
Empresa: **ESTRELA COMÉRCIO DE SUCOS LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
08	200	2.400	kgs	Gelatina em pó sabor morango	Brix	R$ 3,40
09	200	2.400	kgs	Gelatina em pó sabor abacaxi	Brix	R$ 3,40
10	200	2.400	kgs	Gelatina em pó sabor uva	Brix	R$ 3,40
11	200	2.400	kgs	Gelatina em pó sabor limão	Brix	R$ 3,40

Ata de Registro de Preços nº 020/07.
Empresa: **ARRAIAL – AGRO INDUSTRIIAL LTDA.EPP**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
12	800	9.600	kgs	Doce de abóbora	Brasil Caipira	R$ 11,20
13	800	9.600	kgs	Pé de moça	Brasil Caipira	R$ 11,20

Secretaria da Administração, aos 25 de Julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

Processo administrativo nº 26.152/06
Pregão presencial nº 003/07
Objeto: Fornecimento de genêros alimentícios, destinados ao uso da merenda escolar desta Prefeitura.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/02/08).
Órgão Gerenciador: Divisão de Merenda Escolar

Ata de Registro de Preços nº 024/07.
Empresa: **COMÉRCIO E BENEFÍCIO DE CEREAISGUARIROBA LTDA.**

Poder Executivo

ITEM	QUANTIDADE ESTIMATIVA MENSAL	QUANTIDADE ESTIMATIVA ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	23.000	276.000	unid	Doce de goiaba	Guri Fruits	R$ 0,12

Ata de Registro de Preços nº 025/07.
Empresa: **DUPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.**

ITEM	QUANTIDADE ESTIMATIVA MENSAL	QUANTIDADE ESTIMATIVA ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
02	25.000	300.000	unid	Bananada	Castelo de Chaves	R$ 0,21

Ata de Registro de Preços nº 026/07.
Empresa: **COMERCIAL NICPAC LTDA.**

ITEM	QUANTIDADE ESTIMATIVA MENSAL	QUANTIDADE ESTIMATIVA ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
03	25.000	300.000	unid	Bebida láctea ou iogurte com polpa	Parmalat	R$ 0,37
08	800	9.600	kgs	Bolacha doce tipo waffer sabor morango	Bela Vista	R$ 3,90
12	700	8.400	kgs	Bolacha salgada salpique tipo aperitivo	Tucs	R$ 3,49

Ata de Registro de Preços nº 027/07.
Empresa: **NUTRIZAMCOMÉRCIO E REPRESENTAÇÕESLTDA.**

ITEM	QUANTIDADE ESTIMATIVA MENSAL	QUANTIDADE ESTIMATIVA ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
04	24.000	288.000	unid	Bebida a base de soja com sabor de frutas	Mupy	R$ 0,80

Ata de Registro de Preços nº 028/07.
Empresa: **COMERCIAL SP LTDA.**

ITEM	QUANTIDADE ESTIMATIVA MENSAL	QUANTIDADE ESTIMATIVA ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
05	24.000	288.000	unid	Bolo recheado diversos sabores	Turma da Mônica	R$ 0,30

Ata de Registro de Preços nº 029/07.
Empresa: **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.**

ITEM	QUANTIDADE ESTIMATIVA MENSAL	QUANTIDADE ESTIMATIVA ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
06	25.000	300.000	unid	Pão de mel	Arco Iris	R$ 0,30
07	1.000	12.000	kgs	Bolacha doce amanteigada sabor leite/coco	Bauducco	R$ 7,06

Ata de Registro de Preços nº 030/07.
Empresa: **F. G. JUNIOR & CIA LTDA.**

ITEM	QUANTIDADE ESTIMATIVA MENSAL	QUANTIDADE ESTIMATIVA ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
11	400	4.800		Bolacha doce sabor leite	Leite Aymoré	R$ 5,29

Secretaria da Administração, aos 25 de Julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

Processo administrativo nº 26.153/06

Poder Executivo

Pregão presencial nº 004/07
Objeto: Fornecimento de genêros alimentícios, destinados ao uso da merenda escolar desta Prefeitura.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/02/08).
Órgão Gerenciador: Divisão de Merenda Escolar

Ata de Registro de Preços nº 031/07.
Empresa: **NUTRIVIP DO BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CONSTRUÇÃO, PAPELARIA E ELETROELETRÔNICOSLTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	200	2.400	kgs	Trigo para kibe	Nutrivip	R$ 1,98
09	400	4.800	kgs	Milho para pipoca	Nutrivip	R$ 1,61

Ata de Registro de Preços nº 032/07.
Empresa: **CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃODE ALIMENTOSLTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
02	300	3.600	kgs	Alho triturado in natura sem sal	Krivas	R$ 4,14

Ata de Registro de Preços nº 033/07.
Empresa: **BIGUÁ ALIMENTOS LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
03	3.000	36.000	kgs	Arroz parbolizado, longo, fino , tipo 01	Biguá	R$ 1,10
04	6.000	72.000	kgs	Arroz agulinha, longo, fino, tipo 01	Biguá	R$ 1,05
05	1.500	18.000	kgs	Feijão carioquinha, novo , tipo 01	Garfo de Prata	R$ 1,22

Ata de Registro de Preços nº 034/07.
Empresa: **VITACERES ALIMENTOS LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
06	500	6.000	kgs	Feijão preto, novo tipo 01	Campo Belo	R$ 1,38
07	60	720	kgs	Lentilha seca, tipo 01, classe graúda	Campo Belo	R$ 239
08	400	4.800	kgs	Canjica em grãos, tipo 01, classe branca, despeliculada	Campo Belo	R$ 1,57

Ata de Registro de Preços nº 035/07.
Empresa: **COMERCIAL NICPACLTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
10	120	1.440	kgs	Maionese, balde com 03 quilos	Mariana	R$ 1,99

Ata de Registro de Preços nº 036/07.
Empresa: **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
11	30	360	kgs	Maionese, embalagens plásticas com 500grs	Soya	R$ 3,27
12	400	4.800	kgs	Sal refinado extra iodado	Cisne	R$ 0,70

Secretaria da Administração, aos 25 de Julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

Poder Executivo

Processo administrativo nº 26.154/06
Pregão presencial nº 005/07
Objeto: Fornecimento de genêros alimentícios, destinados ao uso da merenda escolar desta Prefeitura.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/02/08).
Órgão Gerenciador : Divisão de Merenda Escolar

Ata de Registro de Preços nº 040/07.
Empresa: **NUTRIVIP DO BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CONSTRUÇÃO, PAPELARIA E ELETROELETRÔNICOSLTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	800	9.600	kgs	Molho de tomate temperado	Quero	R$ 2,77
03	200	2.400	kgs	Macarrão letrinha ou alfabeto ou conchinha	Renata	R$ 1,99
04	700	8.400	kgs	Macarrão caracol ou caracolino com ovos	Renata	R$ 1,99
05	200	2.400	kgs	Macarrão padre nosso ou ave maria com ovos	Renata	R$ 1,99
07	700	8.400	kgs	Macarrão espaguete tipo tortinho com ovos	Santa Amália	R$ 242
08	1.000	12.000	kgs	Macarrão parafuso com ovos	Renata	R$ 1,93

Ata de Registro de Preços nº 041/07.
Empresa: **COMÉRCIO E BENEFÍCIOS DE CEREAIS GUARIROBALTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
02	1.500	18.000	kgs	Polpa ou purê de tomate	Guari Fruits	R$ 1,67

Ata de Registro de Preços nº 042/07.
Empresa: **NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
06	800	9.600	kgs	Massa de lasanha fresca	Zini	R$ 6,40
11	1.500	18.000	kgs	Nhoque	Macerata	R$ 5,35

Ata de Registro de Preços nº 043/07.
Empresa: **ARRAIAL – AGRO INDUSTRIALLTDA.EPP**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
09	600	7.200	kgs	Macarrão tipo gravatinha com ovos	Renata	R$ 2,35

Ata de Registro de Preços nº 044/07.
Empresa: **SOCOM ALIMENTOS LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
10	800	9.600	kgs	Macarrão instantâneo com ovos	Renata Express	R$ 4,24

Secretaria da Administração, aos 25 de Julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

Pregão Presencial nº 189/06
Processo Administrativo nº 20.401/06
Objeto: Fornecimento de Consultórios Odontológicos, destinados a Divisão de Odontologia..
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 11/01/08).
Órgão Gerenciador:: Secretaria da Saúde

Ata de Registro de Preços nº 005/07.
Empresa: **DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.**

Poder Executivo

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

Secretaria da Administração, aos 25 de Julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

Processo Administrativo nº 19.589/06
Pregão Presencial nº 204/06
Objeto : Fornecimento de materiais de escritório, informática e escolares.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 21/12/07).
Órgão Gerenciador : Setor de Almoxarifado Central

Ata de Registro de Preços nº 383/06
Empresa: **COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	200	2.400	UN	Ficha pautada colorida 6 X 9 branca pacote com 100 unidades	Omega Print	R$ 4,40
02	06	72	UN	Fichário em acrílico com base em aço 6 X 9 fumê	Acrimet	R$ 31,70
05	80	960	RL	Fita adesiva dupla-face polipropileno 25 X 30	Adelbrás	R$ 3,30
07	120	1.440	FR	Corretivo líquido 18ml - composição: veículo aquoso, dispersante e titanico não lavável	Radex	R$ 0,80
08	250	3.000	FL	Papel Cartão Fosco 50 X 70 – 280g - Azul	VMP	R$ 0,32
09	250	3.000	FL	Papel Cartão Fosco 50 X 70 – 280g - Rosa	VMP	R$ 0,32
10	250	3.000	FL	Papel Cartão Fosco 50 X 70 – 280g - Verde	VMP	R$ 0,32
11	250	3.000	FL	Papel Cartão Fosco 50 X 70 - 280g - Amarelo	VMP	R$ 0,32

Ata de Registro de Preços nº 384/06
Empresa: **GONÇALVES & SIQUEIRA-REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
03	06	72	RL	Filme para aparelho de fax - modelo: 565 Brother	Faxlito	R$ 10,85
04	06	72	RL	Filme para aparelho de fax - modelo: KX-FA54A	Faxlito	R$ 12,00
06	100	1.200	RL	Fita adesiva transparente 12 X 40	Fit Pel	R$ 0,38

Secretaria da Administração, aos 25 de Julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

Processo Administrativo nº 26.241/06
Pregão Presencial nº 211/06
Objeto: Fornecimento de equipamentos de segurança diversos, destinados ao uso de diversos setores desta Prefeitura.
Ata de Registro de Preços nº 390/06.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 27/12/07).
Órgão Gerenciador : Secretaria de Infra Estrutura

Poder Executivo

Ata de Registro de Preços nº 390/06.
Empresa: **GONÇALVES & SIQUEIRA – REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	06	72	Pr	Calçado de segurança tipo botina confeccionada em vaqueta, elástico nas laterais, palmilha de couro, biqueira em poliuretano endurecido, gáspea forrada em raspa, solado de poliuretano (PU) reforçado em couro emborrachado números 37 a 44.	Fujiwara	R$ 38,00
07	05	60	Pç	Protetor auricular modelo concha-protetor auditivo constituído por 2 abafadores de ruidos em forma de concha.	Agena	R$ 8,00
10	05	60	Pç	Macacão de segurança para aplicação de veneno, confeccionado em não-tecido, em polipropileno, laminado com filme de polietileno, termo fixado com tratamento anti-estático, com capuz, fechamento com ziper tamanhos “G” e “GG”.	Dupont	R$ 30,00

Ata de Registro de Preços nº 391/06.
Empresa: **EUROSHOES INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
05	12	144	Pr	Calçado de segurança feminino branco, confeccionado em vaqueta, elástico nas laterais, palmilha de couro, sem biqueira, solado de poliuretano(PU) gáspea forrada em raspa, cano curto, tamanho 34 a 40.	Forte Apache	R$ 50,00

Secretaria da Administração, aos 25 de Julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

Processo Administrativo nº 27.026/06
Pregão Presencial nº 213/06
Objeto: Fornecimento de pneus diversos, destinados ao uso da frota de veículos desta Prefeitura.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 27/12/07).
Orgão Gerenciador : Frota de veículos desta Prefeitura

Ata de Registro de Preços nº 392/06.
Empresa: **COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	48	Un	Pneu 165 R-15 tipo/modelo Radial	Goodyear	R$ 109,00
02	16	Un	Pneu 7/35 R-14 06 lonas tipo/modelo Convencional	Maggion	R$ 130,50
04	80	Un	Pneu 175/70 R-13 tipo/modelo Radial	Goodyear	R$ 96,90
06	40	Un	Pneu 185/60 R-14 tipo/modelo Radial	Goodyear	R$ 128,50
14	50	Un	Pneu 205/70 R-15 tipo/modelo Radial	Goodyear	R$ 255,00

Ata de Registro de Preços nº 393/06
Empresa: **DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
03	160	Un	Pneu 185 R-14 tipo/modelo Radial	Pirelli	R$ 165,50
05	120	Un	Pneu 165/80 R-13 tipo/modelo Radial	Pirelli	R$ 122,30

Poder Executivo

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
07	12	Un	Pneu 185 R-15 tipo/modelo Radial	Pirelli	R$ 215,00
08	30	Un	Pneu 225/75 R-15 tipo/modelo Radial	Pirelli	R$ 276,00
09	60	Un	Pneu 900/20 14 Lonas tipo/modelo Liso Convencional	Pirelli	R$ 452,50
10	120	Un	Pneu 900/20 14 Lonas tipo/modelo Borrachudo Convencional	Pirelli	R$ 554,00
12	80	Un	Pneu 1.000/20 16 Lonas tipo/modelo Borrachudo Convencional	Pirelli	R$ 608,40
15	38	Un	Pneu 6/50 R-16 06 Lonas tipo/modelo Liso	Pirelli	R$ 159,00

Ata de Registro de Preços nº 394/06.
Empresa: **ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
11	40	Un	Pneu 1.000/20 16 Lonas tipo/modelo Liso Convencional	Global Star	R$ 539,00

Ata de Registro de Preços nº 395/06.
Empresa: **COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
13	12	Un	Pneu 1.100/22 16 Lonas tipo/modelo Liso Radial	Firestone	R$ 939,00

Secretaria da Administração, aos 25 de Julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

Processo Administrativo nº 27.372/06
Pregão Presencial nº 219/06
Objeto: Fornecimento de pneus diversos, destinados ao uso da frota de veículos desta Prefeitura.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/12/07).
Órgão Gerenciador : Secretaria de Infra Estrutura

Ata de Registro de Preços nº 399/06.
Empresa: **DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.
01	32	Un	Pneu 6/50 R-16 06 Lonas, tipo/modelo Borrachudo	Pirelli	R$ 172,00
04	20	Un	Pneu 215/80 R-16, tipo/modelo Radial	Pirelli	R$ 230,00
05	96	Un	Pneu 225/70 R-15, 10 Lonas, tipo/modelo Radial	Pirelli	R$ 256,00
06	06	Un	Pneu 8.25-20, tipo/modelo Liso Convencional	Pirelli	R$ 501,00
09	96	Un	Pneu 225/75 R-15, tipo/modelo Radial	Pirelli	R$ 266,00

Ata de Registro de Preços nº 400/06.
Empresa: **COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.
02	144	Un	Pneu 195/75 R-16, tipo/modelo Radial	Goodyear	R$ 235,50
03	72	Un	Pneu 195/65 R-15, 10 Lonas, tipo/modelo Radial	Goodyear	R$ 183,50

Ata de Registro de Preços nº 401/06.
Empresa: **CENTRO AUTOMOTIVO DE ABASTECIMENTO N.º 01 DE ITABORAÍ LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.
07	192	Un	Pneu 9090-18, tipo/modelo Convencional	Rinaldi	R$ 53,00
08	192	Un	Pneu 2.75-18, tipo/modelo Convencional	Rinaldi	R$ 44,00
10	12	Un	Pneu 1.100/22, 16 Lonas, tipo/modelo Borrachudo Convencional	Luhe	R$ 654,00
11	06	Un	Pneu 1.100/22, 16 Lonas, tipo/modelo Liso Convencional	Luhe	R$ 655,00

Poder Executivo

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.
12	36	Un	Pneu 9090.21, 54-S, Enduro 03	Rinaldi	R$ 78,00
13	36	Un	Pneu 120 80-18-62, MC Enduro 03	Rinaldi	R$ 144,00
15	60	Un	Pneu 7,50/16, 12 Lonas, tipo/modelo Borrachudo Convencional	Luhe	R$ 276,00

Ata de Registro de Preços nº 402/06.
Empresa: **ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.
14	30	Un	Pneu 7,50/16, 12 Lonas, tipo/modelo Liso Convencional	Indo (chinês)	R$ 217,00

Secretaria da Administração, aos 25 de Julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

Processo Administrativo nº 27.373/06
Pregão Presencial nº 220/06
Objeto: Fornecimento de pneus diversos, destinados ao uso da frota de veículos desta Prefeitura.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/12/07).
Órgão Gerenciador: : Secretaria de Infra Estrutura

Ata de Registro de Preços nº 403/06.
Empresa: **COMERCIAL NEMETH LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	12	Un	Pneu 4-10-18, tipo/modelo Radial	maggion	R$ 80,00
02	12	Un	Pneu 3.00-21, tipo/modelo Convencional	Maggion	R$ 61,00
06	26	Un	Pneu 700/16, 10 Lonas, tipo/modelo Borrachudo	Maggion	R$ 212,00
09	16	Un	Pneu 750/16, 10 Lonas tipo/modelo Grid Grip	Maggion	R$ 198,00
14	48	Un	Pneu 7,50-18, 08 Lonas, tipo/modelo Convencional	Maggion	R$ 239,00
15	04	Un	Pneu 1300/24, 08 Lonas, tipo/modelo Convencional para Rolo Compactador	Firestone	R$ 1.498,50

Ata de Registro de Preços nº 404/06.
Empresa: **DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
03	72	Un	Pneu 275/80 R-22,5, tipo/modelo Radial	Pirelli	R$ 790,00
05	16	Un	Pneu 700/16, 10 Lonas, tipo/modelo Convencional	Pirelli	R$ 192,00
07	48	Un	Pneu 1300/24, 12 Lonas, tipo/modelo Convencional	Pirelli	R$ 1.046,00
08	26	Un	Pneu 1400/24, 16 Lonas, tipo/modelo Covencional	Pirelli	R$ 1.295,00
10	32	Un	Pneu 175/25, 12 Lonas tipo/modelo Grid Grip	Pirelli	R$ 1.840,00
11	12	Un	Pneu 18/4.30, 10 Lonas, tipo/modelo Grid Grip	Pirelli	R$ 1.278,00
13	04	Un	Pneu 18-4-15-34, 10 Lonas, tipo/modelo Grid Grip	Pirelli	R$ 1.467,00

Ata de Registro de Preços nº 405/06.
Empresa: **UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA**
.

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
04	80	Un	Pneu 215/75 R-17,5, tipo/modelo Radial	Triangle	R$ 449,00

Ata de Registro de Preços nº 406/06.
Empresa: **CENTRO AUTOMOTIVO DE ABASTECIMENTO N.º 01 DE ITABORAÍ LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
12	12	Un	Pneu 12/4-11-24, 08 Lonas, tipo/modelo Grid Grip	Mitas	R$ 725,00

Secretaria da Administração, aos 25 de Julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

Processo administrativo nº 103/07
Pregão presencial nº 027/07
Objeto: Aquisição de pneus diversos, destinados à Secretaria de Infra – Estrutura.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/03/08).
Órgão Gerenciador : Secretaria de Infra Estrutura

Ata de Registro de Preços nº 059/07.
Empresa: **GP CATARINENSE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01		04	Un	Pneu 14/9/24, 8 lonas modelo Convencional Super All Tracton 23	Fate	R$ 985,00

Ata de Registro de Preços nº 060/07.
Empresa: **DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
02		10	Un	Pneu 6.12, 4 lonas para Micro Culturador	Pirelli	R$ 121,00
05	05	60	Un	Pneu 155/80/13 Tipo/Modelo Radial	Pirelli	R$ 102,00
07	01	12	Un	Pneu 700/16, 10 lonas Tipo Borrachudo	Pirelli	R$ 222,90
08	01	12	Un	Pneu 700/16, 10 lonas Tipo Liso	Pirelli	R$ 203,00
12	01	12	Un	Pneu 275/80 R-22, 16 lonas, Tipo/Modelo Radial Liso	Pirelli	R$ 804,00
13		20	Un	Pneu 275/80 R-22,5, 16 lonas Tipo/Modelo Radial Borrachudo, FD-663	Pirelli	R$ 838,00
14		20	Un	Pneu 175/70 R-14, Tipo/modelo Radial	Pirelli	R$ 129,00
15		08	Un	Pneu 205/75 R-16, Tipo/Modelo Radial	Pirelli	R$ 282,00

.
Ata de Registro de Preços nº 061/07.
Empresa: **JUCELLY COMÉRCIO DE PEÇAS E PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
03	05	60	Un	Pneu 325/8 para Carrinho de Mão	Maggion	R$ 9,50
04		06	Un	Pneu 350/8 para Tobata	Maggion	R$ 13,00
10		20	Un	Pneu 215/75 R-17,5, 10 lonas Tipo/Modelo Radial Borrachudo M79	Triangle	R$ 489,00

Ata de Registro de Preços nº 062/07.
Empresa: **COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
06		20	Un	Pneu 175/80/14P	Firestone	R$ 168,00

Ata de Registro de Preços nº 063/07.
Empresa: **COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
09	06	72	Un	Pneu 295/80 R-22,5, Tipo/Modelo Radial Liso	Triangle	R$ 832,00

Secretaria da Administração, aos 25 de Julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

Processo administrativo nº 2.197/07
Pregão presencial nº 017/07
Objeto: Fornecimento de camisetas estampadas com 04 cores, destinadas ao uso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para os eventos do ano de 2.007.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 06/03/07).
Orgão gerenciador: Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Ata de Registro de Preços nº 045/07.
Empresa: **C. C. CEREZER VIDAL GUIMARÃES – ME**

ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	3.000	Un	Camisetas estampadas com impressão em 4 cores em algodão fio 30.10 brancos e coloridas nos tamanhos P, M, G, GG.	Athena	R$ 6,50

Secretaria da Administração, aos 25 de Julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

Processo administrativo nº 215/07
Pregão presencial nº 016/07
Objeto: Aquisição de canaletas de cimento e tubos de concreto, destinados à Secretaria de Infra – Estrutura.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/03/08).
Orgão Gerenciador: Secretaria de Infra Estrutura

Ata de Registro de Preços nº 048/07.
Empresa: **PREMOLDAL COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.**

ITEM	CONUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	MARCA	PREÇO UNIT.
01	200	2.400	ML	Canaletas de Cimento Ponta e Bolsa Seção Circular de 400mm de diâmetro	Midea	R$ 13,20
02	200	2.400	ML	Canaletas de Cimento Ponta e Bolsa Seção Circular de 600mm de diâmetro	Midea	R$ 19,90
03	200	2.400	ML	Canaletas de Cimento Ponta e Bolsa Seção Circular de 800mm de diâmetro	Midea	R$ 38,70
05	300	3.600	ML	Tubos de Concreto Ponta e Bolsa Seção Circular 400mm de diâmetro	Midea	R$ 28,70
06	400	4.800	ML	Tubos de Concreto Ponta e Bolsa Seção Circular 600mm de diâmetro	Midea	R$ 48,90
07	600	7.200	ML	Tubos de Concreto Ponta e Bolsa Seção Circular 800mm de diâmetro	Midea	R$ 78,40
08	400	4.800	ML	Tubos de Concreto Ponta e Bolsa Seção Circular 1.000mm de diâmetro	Midea	R$ 105,00
09	200	2.400	ML	Tubos de Concreto Ponta e Bolsa Seção Circular 1.200mm de diâmetro	Midea	R$ 149,90
10	200	2.400	ML	Tubos de Concreto Ponta e Bolsa Seção Circular 1.500mm de diâmetro	Midea	R$ 224,00

Poder Executivo

Ata de Registro de Preços nº 049/07.
Empresa: **ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

ITEM	CONUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	MARCA	PREÇO UNIT.
04	300	3.600	ML	Tubos de Concreto Ponta e Bolsa Seção Circular 300mm de diâmetro.	Eskelsen	R$ 15,60

Secretaria da Administração, aos 25 dias do mês de julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – 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

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

Processo administrativo nº 1.577/07
Pregão presencial nº 033/07
Objeto: Prestação de serviços para realização de exames diversos á Secretaria Municipal da Saúde.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/03/08).
Orgão Gerenciador : Secretaria da Saúde

Ata de Registro de Preços nº 064/07.
Empresa: **Drº GUELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA.**

ITEM	QUANTIDADE ESTIMATIVA MENSAL	QUANTIDADE ESTIMATIVA ANUAL	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
01	60	720	SV	EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA	R$ 80,00
05	20	240	SV	EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO	R$ 100,00
06	30	360	SV	EXAME DE ECODOPLER	R$ 140,00
08	06	72	SV	EXAME DE AUDIOMETRIA	R$ 90,00

Secretaria da Administração, aos 25 de Julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMUNICADO - ARTIGO 15

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

Processo administrativo nº 103/07
Pregão presencial nº 027/07
Objeto: Aquisição de pneus diversos, destinados à Secretaria de Infra – Estrutura.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 10/04/08).
Órgão Gerenciador : Secretaria de Infra Estrutura

Ata de Registro de Preços nº 076/07.
Empresa: **CRISTÁLIA PRODUTOS QUINICOS FARMACÊUTICOS LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	1.500	18.000	FRAMP	INSULINA HUMANA NPH 100-DERIVADA DE ADN RECOMBINANTE	NOVO NORDISK	R$ 20,00
02	200	2.400	FRAMP	INSULINA HUMANA REGULAR FR. 10ML	NOVO NORDISK	R$ 19,90

Ata de Registro de Preços nº 077/07.
Empresa: **INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.**

Poder Executivo

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
03	20	240	FRAMP	INSULINA NPH 70/30 HUMANA - FRASCO C/ 10 ML	ELI LILLY	R$ 29,00
07	50	600	FRAMP	INSULINA LISPRO 100 UI/ML FRASCO COM 10 ML	ELI LILLY	R$ 60,00
08	50	600	FRAMP	INSULINA LISPRO 100 UI/ML REFIL COM 3 ML	ELI LILLY	R$ 23,90

Ata de Registro de Preços nº 078/07.
Empresa: **HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUOTS HOSPITALARES LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIOR$
04	100	1.200	FRAMP	INSULINA GLARGINA 100 UI / ML FRASCO C/ 10 ML	**AVENTIS PHARMA**	R$ 190,50
09	150	1.800	FRAMP	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML REFIL C/ 3 ML	**AVENTIS PHARMA**	R$ 67,50

Ata de Registro de Preços nº 079/07.
Empresa: **BANNAMED FARMACÊUTICA LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIOR$
05	50	600	FRAMP	INSULINA ASPART 100 UI/ML REFIL COM 3 ML	**NOVO NORDISK**	R$ 21,15
06	20	240	FRAMP	INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + ASPART PROTAMINA 70% REFIL COM 3 ML	**NOVO NORDISK**	R$ 25,20
10	200	2.400	FRAMP	INSULINA DETEMIR CAIXA C/ 5 PENS FILL X 3ML	**NOVO NORDISK**	R$ 42,00

Secretaria da Administração, aos 25 de Julho de 2007 – Elaine Fontana Leite Soares – Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores Substituta – André Luís Pacheco Ferreira –- Diretor do Departamento de Suprimentos – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/07
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DIVERSOS
CLASSIFICAÇÃO, NEGOCIAÇÃO,
HABILITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia, através de sua PREGOEIRA e EQUIPE DE APOIO, torna público que esteve presente à sessão de pregão presencial a empresa ***ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA,*** *p/ fornecimento de: 1.1.1 - (trinta e seis) frascos de óleo anti-corrosivo desengripante; 1.1.2 (setecentos e vinte) litros de óleo lubrificante multiviscoso 15W – 40 p/ motores a diesel; 1.1.3 (quatrocentos e oito) litros de óleo lubrificante multiviscoso 20W – 40 p/ motores a gasolina; 1.1.4 (três) latas de óleo lubrificante multiviscoso próprio p/ uso industrial; 1.1.5 (três) latas de óleo lubrificante multiviscoso, para eixo e cubos e múltiplas aplicações em tratores; 1.1.6 (três) litros de óleo, fluído para transmissão automática e direção hidráulica; 1.1.7 (onze) baldes de graxa lubrificante de sabão de lítio; 1.1.8 (três) frascos de óleo lubrificante de base sintética, (TC-W3) p/ motor a gasolina 2 tempos, conforme o edital. A empresa acima apresentou proposta inicial e mínimo em negociação para os itens 1,2,3,5,6,7,8, conforme abaixo descrito, sendo que a mesma não ofertou o item 4, sendo o mesmo considerado fracassado. A licitante vencedora foi* ***HABILITADA*** *por ter atendido ao Edital na íntegra. Não havendo interposição de recursos a pregoeira adjudicou a empresa vencedora no valor total de R$ 6.357,50* ***ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.***

ITENS	*IND. GRÁFICA CURY LTDA:*	
	Inicial	*Mínimo*
1.1.1	*8,00*	***5,00***
1.1.2	*6,20*	***5,30***
1.1.3	*6,05*	***5,00***
1.1.4	*Sem proposta*	***Sem proposta***
1.1.5	*119,20*	***110,00***
1.1.6	*6,10*	***5,50***
1.1.7	*207,90*	***160,00***
1.1.8	*6,15*	***5,00***

Tendo em vista a conduta adotada pela PREGOEIRA, conforme ata constante do processo, o Diretor Superintendente do SAAE ***HOMOLOGOU*** *o procedimento licitatório em referência à licitante vencedora, face ao pleno atendimento à legislação vigente.*

Atibaia, 26 de Julho de 2007.

CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
- Diretor Superintendente -

JUCIMARA BIAZETTO ROMEIRA PEREIRA
- Pregoeira -

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/07
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE SEGURANÇA
CLASSIFICAÇÃO, NEGOCIAÇÃO,
HABILITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia, através de sua PREGOEIRA e EQUIPE DE APOIO, torna público que estiveram presentes à sessão de pregão presencial as empresas ***ALL SAFETY FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA., BALASKA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., COIMPAR COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA., LILIAN M.G.M. CONFECÇÕES ME., MARKI COMÉRCIO DE PLÁSTICOS INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. – ME, PROT-CAP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO INDUSTRIAL LTDA., e 1000 MARCAS LTDA.,*** *p/ fornecimento de: 1.1.1 - (doze) pares calça de segurança acoplada com botas de PVC n.º 44 tamanho G; 1.1.2 (doze) pares calça de segurança acoplada com botas de PVC n.º 42 tamanho M; 1.1.3; (doze) unidades*

Poder Executivo

capa de chuva, tamanho padrão n.º 60 (GG); 1.1.4 (quarenta e oito) pares luvas de segurança palma antiderrapante, tamanho M; 1.1.5 (quarenta e dois) pares luvas de segurança em PVC palma áspera; 1.1.6 (sessenta) pares luvas em raspa de couro curtido ao cromo; 1.1.7 (cinco) peças de macacão tipo saneamento KP 500 com capuz, luvas, botas de PVC tamanho G; 1.1.8 (duas) peças macacão de segurança 100% polietileno com capuz elástico nas extremidades tamanho G; 1.1.9 (doze) peças macacão de segurança 100% polietileno com capuz elástico nas extremidades tamanho XG; 1.1.10 (cento e sessenta) peças protetor auditivo, confeccionado em silicone farmacêutico, lavável tamanho único; 1.1.11(setenta e duas) unidades respirador purificador de ar segurança semi facial; 1.1.12 (cento e quarenta) frascos creme protetor solar, FPS mínimo de 25; 1.1.13 (setenta) potes creme protetor para pele, água-óleo-cola-pintura, sem silicone, conforme o edital. As empresas vencedoras apresentaram propostas iniciais e mínimos em negociação para os itens, conforme abaixo descrito. As licitantes ***ALL SAFETY, BALASKA, MARKI COMÉRCIO DE PLÁSTICOS, PROT-CAP*** *foram* ***HABILITADAS*** *por terem atendido ao Edital na íntegra e a licitante* ***COIMPAR*** foi ***INABILITADA,*** por ter apresentado a Certidão de Falência e Concordata vencida. *Não havendo interposição de recursos a pregoeira adjudicou as empresas vencedoras nos valores totais de R$ 2.408,80 (****ALL SAVETY****), R$ 1.552,16 (****BALASKA****), R$ 268,80 (****MARKI COM. PLÁSTICOS****) e R$ 855,00 (****PROT-CAP****).*

Itens	ALL SAFETY		BALASKA		MARKI C. PLAST		PROT-CAP	
1.1.1	57,76	**47,80**						
1.1.2	57,76	**47,80**						
1.1.3							25,00	**22,50**
1.1.4			3,65	**3,17**				
1.1.5	6,73	**5,75**						
1.1.6					5,43	**4,48**		
1.1.7	127,68	**105,00**						
1.1.8							27,50	**27,50**
1.1.9							27,50	**27,50**
1.1.10							1,30	**1,25**
1.1.11	2,61	**2,55**						
1.1.12			12,04	**10,00**				
1.1.13	5,12	**4,45**						

Tendo em vista a conduta adotada pelo PREGOEIRO, conforme ata constante do processo, o Diretor Superintendente do SAAE ***HOMOLOGOU*** *o procedimento licitatório em referência às licitantes vencedoras, face ao pleno atendimento à legislação vigente.*

Atibaia, 26 de Julho de 2007.

CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
- Diretor Superintendente -
JUCIMARA BIAZETTO ROMERIRA PEREIRA
- Pregoeira -

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA
AVISO DE SUSPENSÃO SINE DIE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/07

Torna pública a suspensão **SINE DIE** da abertura das propostas, devido ao questionamento apresentado pela empresa QUIMISA S/A. Demais informações através do telefone (11) 4414-3536, fax (11) 4414-3535 ou *e-mail* mara@saaeatibaia.com.br.

Atibaia, 26 de julho de 2.007.

CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
Diretor Superintendente

JUCIMARA BIAZETTO ROMEIRA PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/06
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final do Lodo da ETE
HABILITAÇÃO

O SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia, através da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, torna público que, no dia 26 de julho de 2007, as 09:00 horas, reuniram-se para abertura do Envelope I – Habilitação, sendo que estiveram presentes as empresas **AMBITEC LTDA.,** representada pela Srta. Dra. Carolina Ráo Cintra, RG. Nº 28.931.532-3; **M.B. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA,** representada pelo Sr. Mauricio Sturlini Bisordi, RG Nº 13.208.568-9 e **TRANSPOLIX AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PRIVADA LTDA.**, representada pelo Sr. Omar Smail Anselmo Siqueira, RG Nº 14.308.497-5.
Esta Comissão, após análise dos documentos, por unanimidade, julgou INABILITADA a empresa: AMBITEC LTDA., por não ter atendido ao item 5.1.3.7 do Edital e HABILITADA as empresas M.B. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. e TRANSPOLIX AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PRIVADA LTDA., por terem atendido o Edital na sua íntegra. Assim sendo fica aberto o prazo legal para interposição de recurso, de 5 (cinco) dias úteis conforme intimação na lavratura da ata, de acordo com o art. 109 § 1º .

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS – PREGÃO PRESENCIAL 12/07

Torna público que os Esclarecimentos de Dúvidas encontra-se no site: www.atibaia.sp.gov.br/saae/cm.asp.
Demais informações através do telefone (11) 4414-3536, fax (11) 4414-3535 ou *e-mail:* mara@saaeatibaia.com.br
Atibaia, 24 de julho de 2.007

CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
Diretor Superintendente
JUCIMARA BIAZETTO ROMEIRA PEREIRA
Pregoeira
Atibaia, 26 de julho 2007
CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
- Diretor Superintendente -
MIKI MORIYAMA MARTINELLI
- Presidente da Comissão -

Publicação autorizada somente no jornal "Imprensa Oficial da Estância de Atibaia". Retornar à Comissão:

_____/_____/_____
CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
Diretor Superintendente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS – PREGÃO PRESENCIAL 12/07

Torna público que os Esclarecimentos de Dúvidas encontra-se no site: www.atibaia.sp.gov.br/saae/cm.asp.
Demais informações através do telefone (11) 4414-3536, fax (11) 4414-3535 ou *e-mail:* mara@saaeatibaia.com.br
Atibaia, 24 de julho de 2.007

CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
Diretor Superintendente
JUCIMARA BIAZETTO ROMEIRA PEREIRA
Pregoeira

Poder Executivo

(Proc. Nº 93/07)

D E C R E T O nº 5.308
De 24 de julho de 2007

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 39.397,00 (trinta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais).

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei nº 3.563 de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 5º, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

D E C R E T A:

Art. 1º – Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de R$ 39.397,00 (trinta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do executivo:

01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
02 Coordenadoria Especial de Ação Comunitária
08.244.0005.2002 Manutenção da Unidade
31-3390.39.....R$ 8.500,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01 Secretaria e Dependências
04.122.0017.2002 Manutenção da Unidade
75-3390.39.....R$ 2.972,00

07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
01 Secretaria e Dependências
15.452.0044.2002 Manutenção da Unidade
231-3390.39.....R$ 7.000,00

11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIM. SOCIAL
04 Conselho Tutelar
08.243.0068.2002 Manutenção da Unidade
334-3390.39.....R$ 1.425,00

18 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS
01 Departamento de Cultura
13.392.0036.2002 Manutenção da Unidade
425-3390.36.....R$ 15.500,00

02 Departamento de Eventos
13.392.0110.2002 Manutenção da Unidade
439-3390.36.....R$ 4.000,00

Art. 2º – O valor de R$ 21.397,00 (vinte e um mil, trezentos e noventa e sete reais) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente das anulações das seguintes dotações orçamentárias do executivo:

01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
01 Gabinete do Prefeito e Dependências
04.122.0002.2002 Manutenção da Unidade
19-3390.39.....R$ 2.972,00

07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
01 Secretaria e Dependências
15.452.0044.2002 Manutenção da Unidade
229-3390.30.....R$ 7.000,00

11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIM. SOCIAL
04 Conselho Tutelar
08.243.0068.2002 Manutenção da Unidade
332-3390.30.....R$ 1.425,00

07 Fundo Municipal do Idoso
08.241.0094.1002 Equipamento e Material Permanente
348-4490.52.....R$ 1.000,00
08.241.0094.2002 Manutenção da Unidade
349-3390.30.....R$ 2.000,00
350-3390.36.....R$ 1.000,00
351-3390.39.....R$ 2.000,00

18 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS
02 Departamento de Eventos
13.392.0058.2060 Promoção de Eventos
442-3390.39.....R$ 4.000,00

Art. 3º – O valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente do excesso de arrecadação da rubrica de receita nº **1113.05.01.00**.

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 24 de julho de 2.007.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Marianne da Costa Antunes Leite -
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

- Narciso Morales Sespedes -
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA

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

- Vitor Carvalho Silva-
SECRETÁRIO DE CULTURA E EVENTOS

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo na data supra.

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

Poder Executivo

(Proc. Nº 93/07)

D E C R E T O nº 5.309
De 27 de julho de 2007

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei nº 3.563 de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 5º, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

D E C R E T A:

Art. 1º – Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do executivo:

01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
01 Gabinete do Prefeito e Dependências
04.122.0002.2002 Manutenção da Unidade
19-3390.39.....R$ 8.500,00

02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
01 Secretaria e Dependências
04.123.0011.2002 Manutenção da Unidade
61-3390.39.....R$ 8.000,00

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

02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
01 Secretaria e Dependências
04.123.0087.2032 Reserva de Contingência
65-9999.99.....R$ 8.000,00

07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
01 Secretaria e Dependências
15.452.0044.2002 Manutenção da Unidade
231-3390.39.....R$ 7.000,00

14 SECRETARIA DE AGROPEC. E ABASTECIMENTO
01Secretaria e Dependências
20.605.0079.2002 Manutenção da Unidade
399-3390.39.....R$ 1.500,00

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 27 de julho de 2.007.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Narciso Morales Sespedes -
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA

- Mario Yassuo Inui -
SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo na data supra.

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

-Proc. nº 17.882/07

D E C R E T O Nº 5.310
de 27 de julho de 2007

Dispõe sobre a autorização de uso, a título precário, a Daniel Quartin Magalhães de Moraes, do Centro de Convenções e Eventos "Victor Brecheret", para a realização do Show do Grupo Teatro Mágico.

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,

considerando o que consta dos autos administrativos nº 17.882/07;

considerando que a autorização de uso é ato unilateral, discricionário e precário pela qual a administração consente na prática de determinada atividade incidente sobre um bem público;

considerando que a autorização de uso independe de licitação, conforme inteligência do artigo 2º da Lei nº 8.666/93;

considerando por fim, razões de interesse público,

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado, a Daniel Quartin Magalhães de Moraes, inscrito no CPF/MF sob o nº 303.801.188-66, o uso do Centro de Convenções e Eventos "Victor Brecheret", para a realização do Show do Grupo Teatro Mágico, constante da programação do Festival de Inverno de Atibaia.

Art. 2º - A presente autorização é de caráter precário e intransferível, a vigorar no dia 29 de julho de 2007, podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério exclusivo da Autoridade Administrativa Municipal, sem que o autorizatário tenha direito a indenização ou retenção de qualquer natureza.

Art. 3º - A Prefeitura da Estância de Atibaia não terá nenhuma responsabilidade sobre a guarda dos equipamentos e materiais da produção do evento, instalados no local, objeto desta autorização de uso.

Art. 4º - O interessado se obriga a entregar os bens descritos no Art. 1º em idênticas condições com que o recebeu.

Poder Executivo

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 27 de julho de 2007.

- José Roberto Tricoli-
PREFEITO MUNICIPAL

-Vítor Carvalho Silva -
SECRETÁRIO DE CULTURA E EVENTOS

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

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

-Proc. nº 17.882/07

D E C R E T O Nº 5.311
de 27 de julho de 2007

Dispõe sobre a autorização de uso, a título precário, a Charles José Geraldi, do Cine Itá, para a realização da peça teatral "As filhas de Janete Clair".

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,

considerando o que consta dos autos administrativos nº 17.882/07;

considerando que a autorização de uso é ato unilateral, discricionário e precário pela qual a administração consente na prática de determinada atividade incidente sobre um bem público;

considerando que a autorização de uso independe de licitação, conforme inteligência do artigo 2º da Lei nº 8.666/93;

considerando por fim, razões de interesse público,

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado, a Charles José Geraldi, portador da cédula de identidade RG nº 15.924.105-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.480.778-30, o uso do Cine Itá, para a realização da peça teatral "As filhas de Janete Clair", constante da programação do Festival de Inverno de Atibaia.

Art. 2º - A presente autorização é de caráter precário e intransferível, a vigorar no dia 04 de agosto de 2007, podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério exclusivo da Autoridade Administrativa Municipal, sem que o autorizatário tenha direito a indenização ou retenção de qualquer natureza.

Art. 3º - A Prefeitura da Estância de Atibaia não terá nenhuma responsabilidade sobre a guarda dos equipamentos e materiais da produção da peça, instalados no local, objeto desta autorização de uso.

Art. 4º - O interessado se obriga a entregar os bens descritos no Art. 1º em idênticas condições com que o recebeu.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 27 de julho de 2007.

- José Roberto Tricoli-
PREFEITO MUNICIPAL

-Vítor Carvalho Silva -
SECRETÁRIO DE CULTURA E EVENTOS

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

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

-Proc. nº 17.882/07

D E C R E T O Nº 5.312
de 27 de julho de 2007

Dispõe sobre a autorização de uso, a título precário, a Igor Spacek, do Centro de Convenções e Eventos "Victor Brecheret", para a realização do Show do Grupo Hateen.

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,

considerando o que consta dos autos administrativos nº 17.882/07;

considerando que a autorização de uso é ato unilateral, discricionário e precário pela qual a administração consente na prática de determinada atividade incidente sobre um bem público;

Poder Executivo

considerando que a autorização de uso independe de licitação, conforme inteligência do artigo 2º da Lei nº 8.666/93;

considerando por fim, razões de interesse público,

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado, a Igor Spacek, portador da cédula de identidade RG nº 23.491.367-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.830.108-11, o uso do Centro de Convenções e Eventos "Victor Brecheret", para a realização do Show do Grupo Hateen, constante da programação do Festival de Inverno de Atibaia.

Art. 2º - A presente autorização é de caráter precário e intransferível, a vigorar no dia 04 de agosto de 2007, podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério exclusivo da Autoridade Administrativa Municipal, sem que o autorizatário tenha direito a indenização ou retenção de qualquer natureza.

Art. 3º - A Prefeitura da Estância de Atibaia não terá nenhuma responsabilidade sobre a guarda dos equipamentos e materiais da produção do evento, instalados no local, objeto desta autorização de uso.

Art. 4º - O interessado se obriga a entregar os bens descritos no Art. 1º em idênticas condições com que o recebeu.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 27 de julho de 2007.

- José Roberto Tricoli-
PREFEITO MUNICIPAL

-Vítor Carvalho Silva -
SECRETÁRIO DE CULTURA E EVENTOS

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

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

-Proc. nº 17.882/07

D E C R E T O Nº 5.313
de 27 de julho de 2007

Dispõe sobre a autorização de uso, a título precário, a Márcio Mizobuti, do Cine Itá, para a realização do Show do Grupo Bicho de Pé Forró Elétrico.

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,

considerando o que consta dos autos administrativos nº 17.882/07;

considerando que a autorização de uso é ato unilateral, discricionário e precário pela qual a administração consente na prática de determinada atividade incidente sobre um bem público;

considerando que a autorização de uso independe de licitação, conforme inteligência do artigo 2º da Lei nº 8.666/93;

considerando por fim, razões de interesse público,

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado, a Márcio Mizobuti, portador da cédula de identidade RG nº 20.486.893, inscrito no CPF/MF sob o nº 120.678.788-08, o uso do Cine Itá, para a realização do Show do Grupo Bicho de Pé Forró Elétrico, constante da programação do Festival de Inverno de Atibaia.

Art. 2º - A presente autorização é de caráter precário e intransferível, a vigorar no dia 05 de agosto de 2007, podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério exclusivo da Autoridade Administrativa Municipal, sem que o autorizatário tenha direito a indenização ou retenção de qualquer natureza.

Art. 3º - A Prefeitura da Estância de Atibaia não terá nenhuma responsabilidade sobre a guarda dos equipamentos e materiais da produção do evento, instalados no local, objeto desta autorização de uso.

Art. 4º - O interessado se obriga a entregar os bens descritos no Art. 1º em idênticas condições com que o recebeu.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 27 de julho de 2007.

- José Roberto Tricoli-
PREFEITO MUNICIPAL

-Vítor Carvalho Silva -
SECRETÁRIO DE CULTURA E EVENTOS

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

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

Atos da Vigilância Sanitária

ATOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Período 20/07/07 a 26/07/07

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

1) REQUERIMENTO DE CADASTRO E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIA E LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 2007: DEFERIDO

Área de Alimentos
Proc. 2389/07 – Pascoa de Jesus Esperândio Silva ME – Restaurante e Similares
Proc. 0731/95 – Panificadora Nazaré Atibaia ME – Padaria e Confeitaria
Proc. 3708/06 – Spazio Scalla Cafeteria Livraria Ltda – Lanchonete
Proc. 4428/05 – Edyly Vídeo Ltda ME – Balas e Bombons
Proc. 0237/95 – L P Bueno Atibaia ME – Bar
Proc. 1488/95 – José Pereira Alves de Castro – Charutaria e Tabacaria
Proc. 1438/95 – Varejão Center Frutti Ltda – Com. Varejista de Hortifruti
Proc. 0355/05 – Mirian Rodrigues Pasquali ME – Lanchonete
Proc. 1541/95 – Mikio Kimura ME – Lanchonete
Proc. 0056/99 – R R Suplementos Ltda ME – Vitamidas e Suplementos
Proc. 3597/02 – José Pedro Grimello Atibaia ME – Bar
Proc. 0165/06 – Gerson Cintra Com. Chocolate ME – Bombons
Proc. 4634/02 – Grammer do Brasil de Atibaia Ltda – Restaurante
Proc. 0353/95 – Panificadora e Confeitaria Cristal de Atibaia Ltda – Padaria
Proc. 0389/00 – Miguel Antonio dos – Lanchonete
Proc. 0316/95 – Edilena G Rosa Monteoliva ME – Padaria e Confeitaria
Proc. 4730/04 – Edcélio Rodrigues dos Santos ME – Ambulante
Proc. 3070/00 – Romeu de Sales Pinto – Mercearia e Quitanda
Proc. 3611/01 – Brasilina Lima Angelo Atibaia ME – Mercearia
Proc. 0729/95 – Fidelice Rodrigues da Silva ME – Lanchonete
Proc. 0480/95 – Bento Barbosa Ortiz ME – Lanchonete
Proc. 0035/96 – José Pereira da Fonseca Sorvetes ME – Lanchonete
Proc. 0707/98 – Oliveiros Ferreira de Medeiros Atibaia ME – Lanchonete
Proc. 4598/01 – José Luiz da Silva Minimercado ME – Minimercado
Proc. 0646/95 – Shigueru Notoya Lanchonete - Lanchonete
Proc. 0180/00 – Maidame & Maidame Água – Água

Os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste documento.
Os referidos cadastros, licenças de funcionamento sanitária e laudos técnicos de avaliação, deverão ser retirados pelos responsáveis ou representantes legais, à Rua Bruno Sargiani, nº 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Atibaia - Administração da Divisão de Vigilância Sanitária, e fixados nos respectivos Estabelecimentos em local visível ao público.

2) RECURSOS ANALISADOS

Área de Alimentos
Proc. 2997/07 – Leal Rosa Ind. Com. Representações Ltda – Hotel com Restaurante – Prot. 3218/07 – DEFERIDO
Proc. 1353/95 – Tarciso Anatolio Consoli ME – Mercearia – Prot. 3267/07 – DEFERIDO PARCIALMENTE

Área de Meio Ambiente
Proc. 0897/07 – Eziquiel de Oliveira ME – Fossa vazando – Prot. 3401/07 – INDEFERIDO
Proc. 0592/07 – Micheli Janaína da Silva – Lava rápido cheiro Prod. Químico – Prot. 975/07 – DEFERIDO
Proc. 0873/06D – Gabriel Puga Artilha – Esgoto vazando – Prot. 996/07 – DEFERIDO
Proc. 0873/06L – Antonia Guiomar Bueno – Esgoto vazando – Prot. 986/07 – DEFERIDO
Proc. 0873/06C – João Marques Filho – Esgoto vazando – Prot. 0983/07 – DEFERIDO

3) AUTOS DE INFRAÇÃO EXPEDIDOS

Área de Alimentos
Proc. 6285/03 – Restaurante e Churrascaria Gonçalves e Morais – Restaurante – AI 11404 Por não manter o estabelecimento em condições adequadas de limpeza e higiene, sobretudo os sanitários
Proc. 3263/07 – Evelize Apda. Leme da Silva – Restaurante – AI 11402 Por não adotar as boas práticas de manipulação e preparação de alimentos (tomadas sem espelho e lâmpadas sem protetores)
Proc. 3264/07 – Evelize Apda. Leme da Silva – Restaurante – AI 11403 Por possuir manual de boas práticas referente as atividades desenvolvidas

4) AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

Área de Alimentos
Proc. 6285/03 – Restaurante e Churrascaria Gonçalves e Morais – Restaurante – AIPM 6558
Proc. 6285/03 – Restaurante e Churrascaria Gonçalves e Morais – Restaurante – AIPM 6557
Proc. 6285/03 – Restaurante e Churrascaria Gonçalves e Morais – Restaurante – AIPM 6556
Proc. 6285/03 – Restaurante e Churrascaria Gonçalves e Morais – Restaurante – AIPM 6559
Proc. 0478/95 – Lanchonete e Borracharia 519 S/C Ltda – Lanchonete – AIPA 8238
Proc. 0478/95 – Lanchonete e Borracharia 519 S/C Ltda – Lanchonete – AIPA 8239
Proc. 0478/95 – Lanchonete e Borracharia 519 S/C Ltda – Lanchonete – AIPA 8237

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

Área de Alimentos
Proc. 6285/03 – Restaurante e Churrascaria Gonçalves e Morais – Restaurante – NRM 7151
Proc. 4787/01 – Salvadora R Vilian ME – Sorveteria – T. Intim. 6562
Proc. 0241/00 – R F de Oliveira Atibaia ME – Drogaria – T. Intim. 6587
Proc. 0193/95 – Ana Carolina C P Ribeiro ME – Drogaria – T. Intim. 6588
Proc. 1122/06 – Érica G Gasparoto Drogaria ME – Drogaria – T. Intim. 6589
Proc. 4493/03 – Droga Nippon Imperial Ltda ME – Drogaria – T. Intim. 6590
Proc. 2230/07 – Edilena Garcia da Rosa Monteoliva – Lanchonete – NRM 2669

Área de Medicina Veterinária
Proc. 2684/07 – Ruth Apda. Oliveira Siqueira Pet Shop ME – Clínica Veterinária – NRM 2735

7) ENCAMINHADO PARA ARQUIVO MORTO

Área de Alimentos
Proc. 5611/05 – Primos Passos Bar Festas Recepções Ltda ME – Lanchonete – Encerramento das Atividades
Proc. 5498/00 – Cláudio Eliésio dos Santos – Minimercado – Encerramento das Atividades
Proc. 3584/05 – José Roberto Aparecido Pinheiro Varejão ME – Com. Varejista de

Atos da Vigilância Sanitária

Hortifrutigranjeiros – Encerramento das Atividades
Proc. 4629/05 – Portal Com. De Calçados Ltda ME – Com. Doces – Encerramento das Atividades
Proc. 1618/02 – Maria Suine Evangelista – Quitanda – Encerramento das Atividades
Proc. 0294/03 – Leontina de Almeida Atibaia ME – Cyber café – Encerramento das Atividades
Proc. 5752/05 – Oswalter da Silva Dourado ME – Serviços de Buffet – Encerramento das Atividades

Área de Medicina Veterinária
Proc. 0885/03 – Grasiela Alves Pacheco ME – Com. Ração – Encerramento das Atividades

8) AUTOS ARQUIVADOS POR CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS

Área de Alimentos
Proc. 3226/07 – Premier Buffet Ltda ME – Buffet – AI 11318
Proc. 2887/07 – Antonio de Morais Galvão Bar ME – Bar – AI 11354
Proc. 3064/07 – Edcelio Rodrigues dos Santos ME – AI 11334
Proc. 2886/07 – Antonio de Morais Galvão Bar ME – Bar – AI 11357
Proc. 2747/07 – Restaurante e Lanchonete da Ponte Ltda – Restaurante e Lanchonete – AI 10846
Proc. 1261/07 – Aparecido José Dias – Lanchonete – AI 10841

Área de Meio Ambiente
Proc. 0447/07 – Armando Monteiro – Imóvel Sujo – AIPM 8459
Proc. 0873/06D – Gabriel Puga Artilha – Esgoto vazando – AI 11005
Proc. 0873/06L – Antonia Guiomar Bueno – Esgoto vazando – AI 11018
Proc. 0873/06C – João Marques Filho – Esgoto vazando – AI 11004

Área de Zoonoses
Proc. 1379/06 – Sanagro Agropecuária Ltda – Resíduos de lavagem de viveiros e gaiolas – Pagou Multa DAM 25377 – Referente NRM 7100
Proc. 0748/07 – Thereza de Oliveira – Criação de Caprinos – Pagou Multa AIPM 8497 – DAM 25477

9) ENCAMINHADO PARA DIVIDA ATIVA

Área de Alimentos
Proc. 2230/07 – Edilena Garcia da Rosa Monteoliva – Lanchonete – NRM 2669

Área de Meio Ambiente
Proc. 0961/03^{A} – Reinaldo João Bueno – Imóvel Sujo – NRM 0811

10) ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL/ ENDEREÇO/RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ATIVIDADE, ETC

Área de Alimentos
Proc. 4933/06 – Luciano da Cruz ME – Fornecimento de alimentos – Alteração de Endereço Para: Pça Vinte e Quatro de Junho e Alteração de Razão Social Para: Luciano da Cruz Conservas ME

Área de Farmácia
Proc. 6116/05 – Redenossa Drogaria Ltda EPP – Drogaria e Perfumaria – Baixa de Responsabilidade Técnica: Juliana de Araújo Ramos – CRF 29977
Proc. 6116/05 – Redenossa Drogaria Ltda EPP – Drogaria e Perfumaria – Assunção de Responsabilidade Técnica: Armando Vinícius Ortiz de Godoy – CRF 32853

Área de Medicina
Proc. 1332/07 – Pró-Saúde Ass. Benef. De Ass. Social e Hospitalar – Hospital Geral – Assunção de Responsabilidade Técnica: Flávius Miori CRM 74389
Proc. 3416/07 – Luciana Delghingaro Forti – Nutricionista – Assunção de Responsabilidade Técnica: Luciana D. Forti CRN 3711

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

14) RECLAMAÇÕES/DENÚNCIAS ATENDIDAS

A) AVERIGUAÇÃO IN LOCO E ORIENTAÇÃO

Área de Meio Ambiente
Proc. 0846/07 – R. Newman – Lixos – Em Andamento
Proc. 0943/07 – R. Abrão Zigaib – Piscina Suja – Em Andamento
Proc. 0942/07 – R. Adolfo André – Imóvel Sujo – Em Andamento
Proc. 0942/07^{A} – R. Adolfo André – Imóvel Sujo – Em Andamento
Proc. 0574/07 – R. João O Leme – Fossa – Solucionado
Proc. 0931/07 – R. do Castelo – Esgoto – Em Andamento
Proc. 0692/07 – R. Cinco – Piscina Suja – Solucionado
Proc. 0944/07 – R. São Bernardo – Piscina Suja – Orientação Técnica
Proc. 0903/07 – Av. Bandeirantes – Esgoto vazando – Solucionado
Proc. 0899/07 – Rua dos Faveiros – Imóvel Sujo – Solucionado
Proc. 0362/07 – Av. da Saudade – Imóvel Sujo – Aguardando nova manifestação
Proc. 0912/07 – Rua Marília – Esgoto a céu aberto – Não Procede
Proc. 0786/07 – Estr. Camacã – Piscina – Não Procede
Proc. 0902/07 – Rua Gonçalves Dias – Fossa Vazando – Não Procede
Proc. 0997/07 – Rua Pedro Serbino – Caixa d`água – Não é de competência da VISA
Proc. 0340/07 – Estr. Clube da Montanha – Piscina Suja – Solucionado

Área de Zoonoses
Proc. 0968/07 – Av. Jerônimo de Camargo – Cães – Solucionado
Proc. 0965/07 – R. Pedro Peregrino – Cães – Em Andamento
Proc. 0959/07 – R. Salvador Russani – Aparecimento Ratos – Em Andamento
Proc. 0982/07 – R. José P Camargo – Aparecimento lagartas – Orientações
Proc. 0982/07 – R. dos Lírios – Equinos – Em Andamento
Proc. 0971/07 – Av. Paulo Izzo – Ratos – Em Andamento
Proc. 0576/07 – Rua Benedito Carvalho – Pombos – Não Procede
Proc. 0482/07 – Av. III Centenário – Carrapatos – Orientações
Proc. 0926/07 – Rua Ana Pires – Cão doente – Aguardar nova manifestação
Proc. 0464/07 – Av. III Centenário – Terreno equinos – Não Procede
Proc. 0955/07 – Rua Fernão Dias – Pombos – Orientação
Proc. 0917/07 – Rua Tamandaré – Ratos – Orientações
Proc. 0954/07 – Rua José Bonifácio – Ratos em imóvel particular – Não é de competência da VISA
Proc. 0737/07 – Rua Paulo Setubal – Cães – Solucionado
Proc. 0995/07 – Av. Copacabana – Cães – Solucionado
Proc. 0993/07 – Rua 2 – Morcegos – Orientações
Proc. 0988/07 – Rua Francisco Soldado – Pombos – Orientações
Proc. 1001/07 – R. José P Margarida – Cães – Orientações
Proc. 0977/07 – Av. Ipes – Ratos – Orientações
Proc. 0991/07 – R. Osvaldo Barreto – Cães – Orientações
Proc. 0959/07 – Rua Salvador Russani – Ratos – Orientações
Proc. 0982/07 – Rua José Pires de Camargo – Lagartos – Orientações
Proc. 0941/07 – R. Antonio Silveira – Cães – Orientações

Área de Medicina
Proc. 0966/07 – Rua Rubens de Paiva – Asilo Clandestino – Não Procede

B) AUTOS/TERMOS/NOTIFICAÇÕES

Atos da Vigilância Sanitária

EXPEDIDOS

Área de Meio Ambiente
Proc. 0772/07 – José Ferreira da Silva Júnior – Imóvel Sujo – AIPM 8499
Proc. 0501/07 – Antonio Ferreira Lisboa – Imóvel Sujo – AIPA 8473 e AIPA 8474
Proc. 1549/06 – Nelson C Teixeira – Imóvel Sujo – AIPA 7892
Proc. 0346/07 – Joana Aparecida Froes – Imóvel Sujo – NRM 7105
Proc. 0921/07 – Bernardino Manoel Dias – Imóvel Sujo – AI 11439
Proc. 0873/06E – Mario Pereira Padilha – Esgoto via pública – AI 11009
Proc. 0971/07 – Antonio Cledimar Custódio Barra – Imóvel Sujo – AI 11053
Proc. 0478/07 – Herman Zui Stern – Imóvel Sujo – AIPM 7895
Proc. 0688/07 – Cia Textil Brasileira – Imóvel Sujo – AIPM 8489
Proc. 0688/07 – Cia Textil Brasileira – Imóvel Sujo – AIPM 8491
Proc. 0688/07 – Cia Textil Brasileira – Imóvel Sujo – AIPM 8493
Proc. 0688/07 – Cia Textil Brasileira – Imóvel Sujo – AIPM 8494
Proc. 2061/02 – Campanha Textil Brasileira – Imóvel Sujo – NRM 7101
Proc. 2061/02 – Campanha Textil Brasileira – Imóvel Sujo – NRM 7102
Proc. 2061/02 – Campanha Textil Brasileira – Imóvel Sujo – NRM 7103
Proc. 2061/02 – Campanha Textil Brasileira – Imóvel Sujo – NRM 7104
Proc. 2061/02D – Campanha Textil Brasileira – Imóvel Sujo – NRM 2850
Proc. 2061/02D – Campanha Textil Brasileira – Imóvel Sujo – NRM 2849
Proc. 2061/02D – Campanha Textil Brasileira – Imóvel Sujo – NRM 2848
Proc. 2061/02D – Campanha Textil Brasileira – Imóvel Sujo – NRM 2734

Área de Zoonoses
Proc. 0953/07 – Rafael Y Ojima – Acumulo fezes de Cães – AI 11453
Proc. 0729/07 – L Zaniti e Filhos Ltda – Criação/Manutenção equinos em imóvel – AIPA 8495
Proc. 0890/07 – Ana Martins Garcia – Imóvel com muitos cães – AI 11451
Proc. 0924/07 – Karin Milz – Imóvel Sujo (Equino em área urbana) AI 11452
Proc. 0845/07 – José Aparecido Broleze – Criação de Suínos – AI 11285
Proc. 0808/07 – Sérgio Pereira Cruz – Criação de Porcos – AIPM 8316
Proc. 0950/07B – João Batista Lessi – Cocheira em área urbana – AI 11052
Proc. 0950/07A – Décio Dabrius – Cocheira em área urbana – AI 11051

15) COMUNICADOS

COMUNICADO DA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

COMUNICADO CVS Nº 145/2007 - GT ALIMENTOS/DITEP

Assunto: Suspensão de fabricação e venda, interdição e inutilização do produto Dolomita (suplemento mineral), fabricado por Phytonatus Farmacêutica Ltda.

A Diretora Técnica do Centro de Vigilância Sanitária da Coordenadoria de Controle de Doenças, da Secretaria de Estado da Saúde, face ao que consta: no SIAP nº 022670/2006, sobre o Auto de Infração nº 223-A 02077, lavrado pelo GVS - Sorocaba, por estar comercializando produto sem registro no M.S e denúncia de gosto estranho no conteúdo da cápsula do produto Dolomita M.S 607070006, data de fabricação 07/06, data de validade 07/09, lote G06001, fabricado por Phytonatus Farmacêutica Ltda, situada a Rua Miguel Ferreira Manão, 125 - Jd. Cruzeiro - Mairinque - SP, CNPJ: 03.512.483/0001-00 e distribuidor exclusivo: Raiz do Sol - Rua Estoril, 199 - Veleiros SP - SP; que o M.S nº 607070006 constando na rotulagem é falso; que a rotulagem não atende a Res. - RDC nº 259/04, quanto à composição, identificação e endereço do fabricante; que as ações de vigilância sanitária na área de alimentos visam à proteção à saúde da população;

Determina:
1. a suspensão de fabricação e venda do produto Dolomita do fabricante Phytonatus Farmacêutica Ltda, de todos os lotes onde for encontrado;
2. a interdição, pelos Grupos de Vigilância Sanitária Estadual/Municipais, das unidades do produto onde forem encontradas;
3. os Grupos de Vigilância Sanitária Estadual/Municipais devem comunicar à empresa os locais onde foram efetuadas as interdições;
4. o recolhimento do produto pelo fabricante, cabendo-lhe o ônus do recolhimento;
5. a empresa tem 30 dias, a partir da data da publicação deste comunicado, para o recolhimento das unidades onde foram encontradas;
6. decorrido o prazo previsto, o produto deve ser inutilizado pelo detentor, com o acompanhamento do órgão de Vigilância Sanitária, que procederá a lavratura do Termo de inutilização.
O não cumprimento das determinações deste Comunicado resultará nas medidas legais cabíveis, de acordo com o artigo 122, inciso XX da Lei Estadual nº 10.083/98 e Lei Federal 8.078/90.

AGÊNCIA SUSPENDE PRODUTOS COM IRREGULARIDADES

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, durante esta semana, a suspensão da fabricação, distribuição, comércio e uso de uma série de produtos que não cumpriam as normas exigidas pela Agência.

Entre eles estão todos os produtos saneantes fabricados por três empresas, por não possuírem registro junto à Anvisa. As empresas são: Rioquímica Indústria Química (RE 2.115), de Manaus (AM); Elias Morais de Oliveira (RE 1.860), de São Luis (MA); e KSP Indústria Comércio e Serviços Ltda (RE 2.114), localizada no Gama (DF).

Também não possuem registro a Água Ingleza, do Laboratório Odaly Soares (RE 2.116), de Caucaia (CE); e o produto Anorex – Emagrecedor e Fitoterápico, fabricado pela Dimefarma Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos (RE 2.150).

A falta de registro levou ainda à suspensão de 40 produtos cosméticos fabricados e comercializados pela empresa Fragance Indústria e Comércio de Cosméticos (RE 2.149), de Criciúma (SC).

INTERDIÇÃO

A Agência também determinou a interdição cautelar, por noventa dias, do lote nº. 139606 do medicamento Glicofisiológico (Glicose 5% e Cloreto de sódio 0,9%). Fabricado pela empresa JP Indústria Farmacêutica (RE 2.143), de Ribeirão Preto (SP), o produto apresentou número acima do permitido de endotoxina bacteriana, o que põe em dúvida a esterelidade do medicamento.

Informação: Ascom/Assessoria de Imprensa da Anvisa

COMUNICADO CVS Nº 144/2007 - GT ALIMENTOS/DITEP
Assunto: Suspensão de Venda/Fabricação, interdição do produto Cogumelo em Conservas, marca Ting, fabricado por Ting Indústria e Com. Ltda.
A Diretora Técnica do Centro de Vigilância Sanitária da Coordenadoria de Controle de Doenças, da Secretaria de Estado da Saúde, tendo em vista:
- o SIAP nº 025242/2006 sobre a suspensão de venda/fabricação, emitida através de AIP da VISA Monte Mor, referente ao resultado de análise fiscal nº 7834.00/2006 do Instituto Adolfo Lutz, do produto Cogumelo em Conservas, da marca Ting, com Reg. M.S. 6.1490.0002.001-01, data de fabricação 04/09/06, nº de lote 012358, acondicionado em balde plástico com tampa, peso líquido 2Kg, peso dren. 1Kg, envasado e distribuído por Ting Industria e Comércio Ltda - Rua Cônego Agriaco S. Pires, 351 - V. Industrial - Monte Mor - SP, CNPJ 04.827.795/0001-67, em desacordo com a legislação em vigor: por apresentar teor de dióxido de enxofre acima do limite máximo permitido e quanto a rotulagem: não declarou a presença do conservador dióxido de enxofre, designação incompleta da espécie utilizada e por não apresentar a data de validade expressa com

Atos da Vigilância Sanitária

pelo menos mês e ano;
- que o recurso apresentado pela empresa foi indeferido;
- que as ações de vigilância sanitária na área de alimentos visam à proteção à saúde da população;
Determina:
- a suspensão de venda do produto Cogumelo em Conserva, marca: Ting, de todos os lotes produzidos, embalados em baldes plásticos, peso de 2k, 1k, 300g, 200g, 150g, 100g com data de fabricação até 02/03/2007;
- a interdição, pelos Grupos de Vigilância Sanitária Estadual/Municipais, das unidades do produto onde forem encontradas;
- os Grupos de Vigilância Sanitária Estadual/ Municipais devem comunicar à empresa os locais onde foram efetuadas as interdições;
- o recolhimento do produto pelo fabricante, cabendo-lhe o ônus do recolhimento;
- a empresa tem 30 dias, a partir da data da publicação deste comunicado, para o recolhimento das unidades onde foram encontradas;
- decorrido o prazo previsto, o produto deve ser inutilizado pelo detentor, com o acompanhamento do órgão de Vigilância Sanitária, que procederá a lavratura do Termo de Inutilização.
O não cumprimento das determinações deste Comunicado resultará nas medidas legais cabíveis, de acordo com o artigo 122, inciso XX da Lei Estadual nº 10.083/98 e Lei Federal 8.078/90.

Para maiores informações procurar a Divisão de Vigilância Sanitária, à Rua Bruno Sargiani, nº 100 – Parque Jerônimo de Camargo – Atibaia

COMUNICADO DA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DE FARMÁCIAS

COMUNICADO CVS Nº139/2007 - GT COSMÉTICOS/DITEP
Determina a proibição da fabricação, comercialização e uso do produto ÓLEO DOC BOM DOUTOR PERNAS E PÉS, fabricado pela empresa Natasha Indústria de Cosméticos Ltda, por não possuir registro/notificação junto a ANVISA.

A Diretora Técnica do Centro de Vigilância Sanitária, da Coordenadoria de Controle de Doenças, da Secretaria de Estado da Saúde, à vista do que consta Na RDC nº 1095, de 24/04/2007 e no Protocolo SIAP 009128/2007 referente ao produto - ÓLEO DOC BOM DOUTOR PERNAS E PÉS, fabricado pela empresa Natasha Indústria de Cosméticos Ltda, Rua Diário de Notícias, nº 96 - Vila Fachini - São Paulo/SP, por não possuir registro/notificação junto a Anvisa, e ainda, considerando:
- A diversidade e abrangência da população exposta à utilização do produto em pauta;
- O Decreto Federal 79.094/77, que regulamenta a Lei 6.360/76 estabelece, no seu artigo 14, que nenhum dos produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária de que trata este Regulamento, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo, antes de registrado no órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde;
- O direito da população de ter acesso a produtos seguros e eficazes;
- A possibilidade da ocorrência de danos à saúde da população pelo uso do referido produto;
Determina:
1 - A proibição da fabricação, comercialização e uso do produto acima citado;
2 - O recolhimento, pelo fabricante, do produto em questão;
3 - A interdição pelos GVS´s, do referido produto, em caráter complementar às ações desenvolvidas pelo fabricante;
4 - Os GVS´s devem comunicar a empresa fabricante os locais onde forem efetuadas interdições para recolhimento por parte da mesma;
5 - A empresa fabricante deve apresentar ao CVS relatório conclusivo do recolhimento efetuado.
O não cumprimento desta determinação resultará nas medidas legais cabíveis, de acordo com o artigo 122, inciso XX, da Lei Estadual nº 10083/98 e Lei Federal nº 8078/90.

COMUNICADO CVS Nº142/2007 - GT MEDICAMENTOS/DITEP

(Interdição Cautelar- Sol. Glicofisiológica- lote 140306- JP)

A Diretora Técnica do Centro de Vigilância Sanitária, da Coordenadoria de Controle de Doenças, da Secretaria de Estado da Saúde, face ao que consta no Siap 018635/2006 relativo ao laudo de análise n°6480.00/2006-IAL, do lote1403-06 de sol.Glicofisiológica, DF: 07/06 e DV: 07/08, fabricado por JP Ind. Farmacêutica S/A, com resultado insatisfatório na determinação de endotoxina bacteriana,determina:
- a interdição cautelar do lote do produto mencionado até a conclusão do procedimento administrativo de análise fiscal.
O não cumprimento desta determinação resultará nas medidas legais cabíveis de acordo com o artigo 122, inciso XX, da Lei Estadual nº 10083/98 e Lei Federal nº 8078/90.

COMUNICADO CVS Nº 140/2007 - GT COSMÉTICOS/DITEP
Determina a proibição da fabricação, comercialização e uso dos produtos Novo Jubby Esmalte - Longa Duração - Secagem Rápida - Laranja e, Realce Perolado Secagem Rápida - Maria, fabricados pela empresa Puella Ind. E Comércio de Cosméticos Ltda - EPP, por não possuir registro/notificação junto a ANVISA.

A Diretora Técnica do Centro de Vigilância Sanitária, da Coordenadoria de Controle de Doenças, da Secretaria de Estado da Saúde, à vista do que consta Na RDC nº 1883, de 28/06/2007 e no Protocolo SIAP 014152/2007 referente aos produtos: - NOVO JUBBY ESMALTE - Longa Duração -Secagem rápida - Laranja, e, REALCE PEROLADO - Secagem Rápida - Maria, ambos fabricados pela empresa Puella - Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda -EPP, Rua Ivaí, 114 - B. Tatuapé - São Paulo/SP, por não possuírem registro/notificação junto à Anvisa, e ainda, considerando:
- A diversidade e abrangência da população exposta à utilização do produto em pauta;
- O Decreto Federal 79.094/77, que regulamenta a Lei 6.360/76 estabelece, no seu artigo 14, que nenhum dos produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária de que trata este Regulamento, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo, antes de registrado no órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde;
- O direito da população de ter acesso a produtos seguros e eficazes;
- A possibilidade da ocorrência de danos à saúde da população pelo uso do referido produto;
Determina:
1 - A proibição da fabricação, comercialização e uso dos produtos acima citados;
2 - O recolhimento, pelo fabricante, dos produtos em questão;
3 - A interdição pelos GVS´s, dos referidos produtos, em caráter complementar às ações desenvolvidas pelo fabricante;
4 - Os GVS´s devem comunicar a empresa fabricante os locais onde forem efetuadas interdições para recolhimento por parte da mesma;
5 - A empresa fabricante deve apresentar ao CVS relatório conclusivo do recolhimento efetuado.
O não cumprimento desta determinação resultará nas medidas legais cabíveis de acordo com o artigo 122, inciso XX, da Lei Estadual nº 10083/98 e

Para maiores informações procurar a Divisão Vigilância Sanitária, à Rua Bruno Sargiani, nº 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Atibaia – com José Eduardo Mariano.
Rosana Nogueira Barbosa
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde

Email: vigilanciasanitaria@amhanet.com.br
Site : www.vigilancia sanitariaatibaia.sp.gov.br
Rua Bruno Sargiani, nº 100 – Parque Jerônimo de Camargo – Atibaia – SP
Fone: 4414-2220 Ramal 38

Poder Legislativo

PORTARIA nº 037/07
De 23 de julho de 2007

O Presidente da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, Vereador Ismael Antonio Fernandes, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, nos termos do Artigo 27 – inciso VII – alínea "a" combinado com o artigo 32 inciso II do Regimento Interno, e combinado com o artigo 27 parágrafo único da Resolução 02/2005, **Designa** o Sr. **Diego Henrique Mello Guimarães** – Auxiliar de Informática, para **substituir** o Sr. **Fernando da Silva Lopes** – Chefe da Divisão de Informática, durante afastamento regular no período de 31/07/07 a 03/08/07.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 23 dias de julho de 2007

Publique-se.
Arquive-se

Ismael Antonio Fernandes
Presidente

Ciente e de acordo:

Diego Henrique Mello Guimarães

PORTARIA nº 038/07
De 23 de julho de 2007

O Presidente da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, Vereador Ismael Antonio Fernandes, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, nos termos do Artigo 27 – inciso VII – alínea "a" combinado com o artigo 32 inciso II do Regimento Interno, e combinado com o artigo 27 parágrafo único da Resolução 02/2005, **Designa** o Sr. **Rafael de Moraes Campos** – Auxiliar de Recursos Humanos, para **substituir** a Sra. **Lia Márcia Rosa Lopes** – Chefe da Divisão de Recursos Humanos, durante afastamento regular no período de 31/07/07 a 03/08/07.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 23 dias de julho de 2007

Publique-se.
Arquive-se

Ismael Antonio Fernandes
Presidente

Ciente e de acordo:

Rafael de Moraes Campos

Bom Jesus dos Perdões

EXTRATO DE ATAS
EXERCÍCIO DE 2007

Ata nº 001/07 de 15/03/07
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.
Detentor da Ata:Abdior Distribuidora Comercial Ltda.
Objeto: Registro de Preços de gêneros Alimentícios para uso da Merenda Escolar.
Valor estimado: R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais)
Prazo: 12 meses a contar da assinatura.
Processo Licitatório: Tomada de Preços nº 002/07.

Ata nº 002/07 de 15/03/07
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.
Detentor da Ata: Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda.
Objeto: Registro de Preços de gêneros Alimentícios para uso da Merenda Escolar.
Valor estimado: R$ 93.322,00 (noventa e três mil, trezentos e vinte e dois reais)
Prazo: 12 meses a contar da assinatura.
Processo Licitatório: Tomada de Preços nº 002/07.

Ata nº 003/07 de 15/03/07
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.
Detentor da Ata: Comercial João Afonso Ltda.
Objeto: Registro de Preços de gêneros Alimentícios para uso da Merenda Escolar.
Valor estimado: R$ 49.595,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais)
Prazo: 12 meses a contar da assinatura.
Processo Licitatório: Tomada de Preços nº 002/07.

Ata nº 004/07 de 15/03/07
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.
Detentor da Ata: Guin Comércio e Representação Ltda.
Objeto: Registro de Preços de gêneros Alimentícios para uso da Merenda Escolar.
Valor estimado: R$ 34.040,00 (trinta e quatro mil e quarenta reais)
Prazo: 12 meses a contar da assinatura.
Processo Licitatório: Tomada de Preços nº 002/07.

Ata nº 005/07 de 15/03/07
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.
Detentor da Ata: Nutrivip do Brasil Comércio de Alimentos, Construção, Papelaria e Eletroeletrônicos Ltda.
Objeto: Registro de Preços de gêneros Alimentícios para uso da Merenda Escolar.
Valor estimado: R$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais)
Prazo: 12 meses a contar da assinatura.
Processo Licitatório: Tomada de Preços nº 002/07.

Bom Jesus dos Perdões

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES

3º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R$

RECEITAS	**Previsão anual**		**3º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
			5	**6**			
Receitas Correntes (A)	**21.424.800,00**	**21.424.800,00**	**3.570.800,00**	**3.343.377,87**	**10.712.400,16**	**10.716.327,15**	**10.708.472,85**
Tributárias	4.404.050,00	4.404.050,00	734.008,34	504.260,30	2.202.025,00	1.882.412,28	2.521.637,72
Impostos	3.880.000,00	3.880.000,00	646.666,66	369.251,10	1.940.000,00	1.565.608,13	2.314.391,87
IPTU	2.408.000,00	2.408.000,00	401.333,33	205.540,58	1.204.000,00	1.089.824,59	1.318.175,41
ISSQN	955.000,00	955.000,00	159.166,67	85.443,68	477.500,00	258.693,66	696.306,34
ITBI	198.000,00	198.000,00	33.000,00	26.246,48	99.000,00	88.473,17	109.526,83
IRRF	319.000,00	319.000,00	53.166,66	52.020,36	159.500,00	128.616,71	190.383,29
Taxas	493.250,00	493.250,00	82.208,34	131.693,24	246.625,00	307.571,42	185.678,58
Contribuição de Melhoria	30.800,00	30.800,00	5.133,34	3.315,96	15.400,00	9.232,73	21.567,27
Contribuições	499.400,00	499.400,00	83.233,34	87.291,18	249.700,00	280.703,52	218.696,48
Patrimoniais	1.128.040,00	1.128.040,00	188.006,65	108.612,16	564.020,00	836.276,13	291.763,87
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	2.400.660,00	2.400.660,00	400.109,98	364.004,60	1.200.330,00	785.673,52	1.614.986,48
Transferências Correntes	12.497.700,00	12.497.700,00	2.082.949,97	2.185.089,11	6.248.850,00	6.915.290,82	5.582.409,18
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(1.136.850,00)	(1.136.850,00)	(189.475,00)	(290.652,65)	(568.425,00)	(744.504,20)	392.345,80
Outras Receitas Correntes	1.631.800,00	1.631.800,00	271.966,72	384.773,17	815.900,16	760.475,08	871.324,92
Receitas de Capital (B)	**211.100,00**	**211.100,00**	**35.183,30**	**197.155,44**	**105.550,00**	**453.177,33**	**-242.077,33**
Operações de Crédito	136.400,00	136.400,00	22.733,34	0,00	68.200,00	0,00	136.400,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	136.400,00	136.400,00	22.733,34	0,00	68.200,00	0,00	136.400,00
Alienação de Bens	5.500,00	5.500,00	916,65	0,00	2.750,00	0,00	5.500,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	68.200,00	68.200,00	11.366,64	197.155,44	34.100,00	453.172,44	-384.972,44
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	166,67	0,00	500,00	4,89	995,11
RECEITA TOTAL (A+B)	**21.635.900,00**	**21.635.900,00**	**3.605.983,30**	**3.540.533,31**	**10.817.950,16**	**11.169.504,48**	**10.466.395,52**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**3º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**16.047.640,00**	**17.249.640,00**	**3.237.673,88**	**3.254.131,73**	**9.409.649,24**	**9.068.398,12**	**7.839.990,76**
Pessoal/Encargos Sociais	8.296.940,00	8.334.940,00	1.526.572,18	1.454.636,24	4.504.008,54	4.349.724,97	3.830.931,46
Juros/Encargos da Dívida Interna	130.000,00	130.000,00	36.086,57	36.086,57	85.720,68	85.720,68	44.279,32
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.620.700,00	8.784.700,00	1.675.015,13	1.763.408,92	4.819.920,02	4.632.952,47	3.964.779,98
Despesas de Capital (D)	**5.371.901,00**	**4.169.901,00**	**667.749,60**	**243.322,53**	**1.209.773,99**	**740.771,33**	**2.960.127,01**
Investimentos	4.842.291,00	3.640.291,00	566.497,21	142.070,14	904.724,95	435.722,29	2.735.566,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	529.610,00	529.610,00	101.252,39	101.252,39	305.049,04	305.049,04	224.560,96
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	529.610,00	529.610,00	101.252,39	101.252,39	305.049,04	305.049,04	224.560,96
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bom Jesus dos Perdões

Reserva de Contingência (E)	216.359,00	216.359,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**21.419.541,00**	**21.419.541,00**	**3.905.423,48**	**3.497.454,26**	**10.619.423,23**	**9.809.169,45**	**10.800.117,77**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D)	**216.359,00**	**216.359,00**	**-364.890,17**	**43.079,05**	**550.081,25**	**1.360.335,03**	

Carlos Riginik Junior
Prefeito Municipal

José Natalino Santos de Oliveira
Contabilista – CRC Nº 160.742

Hilda Aparecida dos Santos Paschoal
Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES

3º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS	Dotação Anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
		Funções/Subfunções	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	618.000,00	618.000,00	56.684,26	65.540,17	192.494,03	177.347,31	425.505,97
1	31	Ação Legislativa	618.000,00	618.000,00	56.684,26	65.540,17	192.494,03	177.347,31	425.505,97
4	0	ADMINISTRAÇÃO	2.121.240,00	2.121.240,00	375.447,60	356.676,58	1.162.105,79	1.105.711,33	959.134,21
4	122	Administração Geral	1.514.070,00	1.514.070,00	270.175,94	258.907,95	839.467,53	792.307,05	674.602,47
4	123	Administração Financeira	303.170,00	303.170,00	58.522,73	55.822,22	181.381,98	176.970,52	121.788,02
4	129	Administração de Receitas	304.000,00	304.000,00	46.748,93	41.946,41	141.256,28	136.433,76	162.743,72
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
6	181	Policiamento	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.028.000,00	1.028.000,00	150.045,27	160.065,22	439.867,44	431.725,46	588.132,56
8	241	Assistência ao Idoso	175.000,00	175.000,00	12.081,95	11.705,95	28.779,60	24.403,60	146.220,40
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	121.000,00	121.000,00	25.114,33	25.114,33	86.221,84	86.221,84	34.778,16
8	244	Assistência Comunitária	707.000,00	707.000,00	112.848,99	123.244,94	324.866,00	321.100,02	382.134,00
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	629.500,00	629.500,00	128.750,38	124.881,39	436.227,92	376.218,88	193.272,08
9	272	Previdência do Regime Estatutário	629.500,00	629.500,00	128.750,38	124.881,39	436.227,92	376.218,88	193.272,08
10	0	SAÚDE	3.741.000,00	3.741.000,00	812.540,96	801.928,58	2.436.872,63	2.383.896,48	1.304.127,37
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.741.000,00	3.741.000,00	812.540,96	801.928,58	2.436.872,63	2.383.896,48	1.304.127,37
12	0	EDUCAÇÃO	5.898.291,00	5.898.291,00	944.370,33	922.708,12	2.420.769,74	2.315.085,12	3.477.521,26
12	361	Ensino Fundamental	4.226.791,00	4.226.791,00	645.995,54	674.809,21	1.604.164,47	1.556.835,70	2.622.626,53
12	362	Ensino Médio	103.000,00	103.000,00	11.417,80	11.417,80	45.669,40	45.669,40	57.330,60
12	364	Ensino Superior	56.000,00	56.000,00	14.320,00	14.320,00	26.960,00	26.960,00	29.040,00
12	365	Educação Infantil	1.429.500,00	1.429.500,00	251.141,07	199.541,57	699.122,02	641.202,55	730.377,98
12	366	Educação de Jovens e Adultos	36.000,00	36.000,00	13.815,92	14.939,54	22.133,85	21.697,47	13.866,15
12	367	Educação Especial	47.000,00	47.000,00	7.680,00	7.680,00	22.720,00	22.720,00	24.280,00
13	0	CULTURA	261.500,00	261.500,00	21.313,76	30.803,10	49.828,03	49.411,21	211.671,97
13	392	Difusão Cultural	261.500,00	261.500,00	21.313,76	30.803,10	49.828,03	49.411,21	211.671,97
15	0	URBANISMO	2.886.200,00	2.886.200,00	794.472,07	359.901,11	1.534.223,15	1.065.079,19	1.351.976,85
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.943.000,00	1.943.000,00	650.697,83	240.060,87	1.085.446,39	643.063,49	857.553,61
15	452	Serviços Urbanos	943.200,00	943.200,00	143.774,24	119.840,24	448.776,76	422.015,70	494.423,24
17	0	SANEAMENTO	1.957.000,00	1.957.000,00	215.822,12	275.116,60	854.896,27	834.672,73	1.102.103,73
17	512	Saneamento Básico Urbano	1.957.000,00	1.957.000,00	215.822,12	275.116,60	854.896,27	834.672,73	1.102.103,73

Bom Jesus dos Perdões

18	0	GESTÃO AMBIENTAL	343.000,00	343.000,00	60.038,68	61.139,68	177.091,54	176.781,54	165.908,46
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	343.000,00	343.000,00	60.038,68	61.139,68	177.091,54	176.781,54	165.908,46
20	0	AGRICULTURA	224.000,00	224.000,00	23.372,41	21.750,63	66.926,47	65.039,49	157.073,53
20	606	Extensão Rural	224.000,00	224.000,00	23.372,41	21.750,63	66.926,47	65.039,49	157.073,53
26	0	TRANSPORTE	313.700,00	313.700,00	52.406,73	45.846,51	122.580,41	112.211,14	191.119,59
26	782	Transporte Rodoviário	313.700,00	313.700,00	52.406,73	45.846,51	122.580,41	112.211,14	191.119,59
27	0	DESPORTO E LAZER	475.500,00	475.500,00	99.675,38	100.613,04	198.867,06	189.316,82	276.632,94
27	812	Desporto Comunitário	475.500,00	475.500,00	99.675,38	100.613,04	198.867,06	189.316,82	276.632,94
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	879.610,00	879.610,00	170.483,53	170.483,53	526.672,75	526.672,75	352.937,25
28	843	Serviço da Dívida Interna	659.610,00	659.610,00	137.338,96	137.338,96	390.769,72	390.769,72	268.840,28
28	846	Outros Encargos Especiais	220.000,00	220.000,00	33.144,57	33.144,57	135.903,03	135.903,03	84.096,97
		TOTAL	**21.419.541,00**	**21.419.541,00**	**3.905.423,48**	**3.497.454,26**	**10.619.423,23**	**9.809.169,45**	**10.800.117,77**

Carlos Riginik Junior — Prefeito Municipal

José Natalino Santos de Pliveira — Contabilista - CRC Nº 160.742

Hilda Aparecida dos Santos Paschoal — Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES

3º BIMESTRE DE 2007

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
				Cancelamentos		Pagamentos			
PODER LEGISLATIVO		Processados	Não Processados	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	0,00	
PODER EXECUTIVO	**1.611.081,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.610,53**	**909.072,31**	**702.009,18**	**1.375.568,92**
Prefeitura Municipal	1.611.081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,53	909.072,31	**702.009,18**	1.375.568,92
Órgãos/Entidades	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autarquia "X"								**0,00**	
Fundação Pública "Y"								**0,00**	
Empresa Púb. Dependente "Z"								**0,00**	
TOTAL:	**1.611.081,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.610,53**	**909.072,31**	**702.009,18**	**1.375.568,92**

Carlos Riginik Junior — Prefeito Municipal

Jose Natalino Santos de Oliveira — Contabilista – CRC Nº 160.742

Hilda Aparecida dos Santos Paschoal — Responsável pelo Controle Interno

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES

3º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	MÊS DE REF: JUNHO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.524.094,39	1.622.368,78	1.566.491,91	1.561.579,42	1.657.721,29	1.853.675,41	1.757.366,37	2.122.696,20	1.935.269,37	2.011.468,89	1.823.985,14	1.810.045,38	21.246.762,55	21.005.801,83	21.730.750,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.524.094,39	1.622.368,78	1.566.491,91	1.561.579,42	1.657.721,29	1.853.675,41	1.757.366,37	2.122.696,20	1.935.269,37	2.011.468,89	1.823.985,14	1.810.045,38	21.246.762,55	21.005.801,83	21.730.750,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Serv. Reg.Própr. Previdência	38.554,26	35.693,72	37.904,78	38.963,81	40.999,51	94.207,38	39.133,28	36.071,43	48.687,13	41.129,82	42.849,26	44.441,92	538.636,30	524.666,19	2.200,00
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	182,13	364,26	182,13	182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,65	1.257,57	2.200,00
FUNDEF	94.043,55	97.823,99	92.604,68	95.886,85	109.949,36	117.321,63	112.220,54	108.801,17	108.119,96	124.709,88	141.970,49	148.682,16	1.352.134,26	1.274.249,99	1.136.850,00
Anulação de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.390,68	0,00	0,00	0,00	28.390,68	28.390,68	0,00
													0,00		
Subtotal	132.779,94	133.881,97	130.691,59	135.032,79	150.948,87	211.529,01	151.353,82	144.872,60	185.197,77	165.839,70	184.819,75	193.124,08	1.920.071,89	1.828.564,43	1.141.250,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.391.314,45	1.488.486,81	1.435.800,32	1.426.546,63	1.506.772,42	1.642.146,40	1.606.012,55	1.977.823,60	1.750.071,60	1.845.629,19	1.639.165,39	1.616.921,30	19.326.690,66	19.177.237,40	20.589.500,00

Carlos Riginik Junior
Prefeito Municipal

José Natalino Santos de Oliveira
Contabilista – CRC Nº 160.742

Hilda Aparecida dos Santos Paschoal
Responsável pelo Controle Interno

Bom Jesus dos Perdões

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES

3º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	920.000,00	920.000,00	199.873,80	344.834,23	**575.165,77**
Contribuições dos Servidores Ativos	484.000,00	484.000,00	85.488,21	241.808,21	**242.191,79**
Contribuições dos Servidores Inativos	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	**9.900,00**
Contribuições dos Pensionistas	2.200,00	2.200,00	129,19	403,39	**1.796,61**
Receitas Patrimoniais	1.000.000,00	1.000.000,00	68.853,27	810.319,40	**189.680,60**
Compensações Previdenciárias	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	**2.200,00**
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras	0,00	0,00	0,00	8.832,85	**-8.832,85**
Total	**2.418.300,00**	**2.418.300,00**	**354.344,47**	**1.406.198,08**	**1.012.101,92**

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	170.000,00	170.000,00	45.510,01	147.335,48	45.813,30	125.057,55	**22.664,52**
Pensionistas	180.000,00	180.000,00	32.263,73	111.581,23	30.794,74	95.663,50	**68.418,77**
Outros Benefícios	241.000,00	241.000,00	41.898,84	153.918,53	40.995,55	133.905,15	**87.081,47**
Outras Despesas	38.500,00	38.500,00	9.577,80	23.892,68	7.777,80	22.092,68	**14.607,32**
Total	**629.500,00**	**629.500,00**	**129.250,38**	**436.727,92**	**125.381,39**	**376.718,88**	**192.772,08**

III - RESULTADO	**1.788.800,00**	**1.788.800,00**	**225.094,09**	**969.470,16**	**228.963,08**	**1.029.479,20**	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas	**1.458.399,45**	**Despesas**	**428.533,61**
Orçamentárias	1.406.198,08	Orçamentárias pagas	375.567,17
Extra-orçamentárias	52.201,37	Extra-orçamentárias	51.974,82
		Inscrição Restos a pagar*	991,62
Saldo do exercício anterior	**10.638.141,75**	**Saldo Atual**	**11.668.007,59**
Caixa	124,29	Caixa	
Bancos Conta Movimento		Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras	10.638.017,46	Aplicações Financeiras	11.668.007,59
Total Geral	**12.096.541,20**		**12.096.541,20**

** Relativo ao último bimestre*

Carlos Riginik Junior	José Natalino Santos de Oliveira	Hilda Aparecida dos Santos Paschoal
Prefeito Municipal	Contabilista - CRC Nº 160.742	Responsável pelo Controle Interno

Bom Jesus dos Perdões

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES

3º BIMESTRE DE 2007

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	**21.424.800,00**	**3.570.800,00**	**10.712.400,16**	**3.343.377,87**	**10.716.327,15**	**9.299.360,49**
Receitas de Capital	**211.100,00**	**35.183,30**	**105.550,00**	**197.155,44**	**453.177,33**	**5.475,07**
Subtotal:	**21.635.900,00**	**3.605.983,30**	**10.817.950,16**	**3.540.533,31**	**11.169.504,48**	**9.304.835,56**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	136.400,00	22.733,34	68.200,00	0,00	0,00	**0,00**
Rendas de aplicações Financeiras	5.500,00	916,65	2.750,00	0,00	0,00	**452.633,71**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de alienações de ativos						
Subtotal	**141.900,00**	**23.649,99**	**70.950,00**	**0,00**	**0,00**	**452.633,71**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**21.494.000,00**	**3.582.333,31**	**10.747.000,16**	**3.540.533,31**	**11.169.504,48**	**8.852.201,85**
DESPESAS FISCAIS	**Dotação Atualizada**			**Despesas Liquidadas**		**Período Exerc. Ant.**
	Anual	**Do Bimestre**	**Até o Bimestre**	**No Bimestre**	**Até o Bimestre**	
Despesas Correntes	**17.249.640,00**			**3.254.131,73**	**9.068.398,12**	**7.462.542,87**
(-) Juros e Encargos da Dívida	130.000,00			36.086,57	85.720,68	72.089,72
Subtotal	**17.119.640,00**	**0,00**	**0,00**		**3.218.045,16 8.982.677,44**	**7.390.453,15**
Despesas de Capital	**4.169.901,00**			**243.322,53**	**740.771,33**	**448.831,02**
(-) Deduções	**529.610,00**	**0,00**	**0,00**	**101.252,39**	**305.049,04**	**448.831,02**
Amortização de Dívida	529.610,00			101.252,39	305.049,04	448.831,02
Concessão de Empréstimos	0,00			0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00			0,00	0,00	0,00
Subtotal	**3.640.291,00**	**0,00**	**0,00**	**142.070,14**	**435.722,29**	**0,00**
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**216.359,00**					**0,00**
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**20.759.931,00**	**0,00**	**0,00**	**3.360.115,30**	**9.418.399,73**	**7.390.453,15**
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	**950.428,00**	**3.582.333,31**	**10.747.000,16**	**180.418,01**	**1.751.104,75**	**1.461.748,70**

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	**543.240,16**	**664.854,28**	**593.891,89**		
II. Deduções:(*)	**0,00**	**1.065.410,47**	**910.422,97**		
Ativo Disponível	587.839,79	1.538.277,01	1.375.568,92		
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		
(-) Restos a Pagar Processados	1.326.611,64	472.866,54	465.145,95		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**543.240,16**	**0,00**	**0,00**		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	**543.240,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-543.240,16**

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Carlos Riginik Junior
Prefeito Municipal

José Natalino Santos de Oliveira
Contabilista - CRC Nº 160.742

Hilda Aparecida dos Santos Paschoal
Responsável pelo Controle Interno