Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

quarta-feira, 29 de agosto de 2007 - nº 880 - Ano XI

www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

esta edição tem 38 páginas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA DE 27 DE AGOSTO DE 2007

José Roberto Tricoli, Prefeito Municipal da Estância de Atibaia **CONVOCA** Audiência Pública, a ser realizada no dia 12 de setembro de 2007 (quarta-feira), às 20h00, no prédio do antigo Fórum, à Avenida Nove de Julho, nº 185, Centro, para discutir o Plano Diretor de Transporte e Trânsito do Município.

Referida Audiência tem por objetivo recolher subsídios para o processo de decisões do Poder Executivo, proporcionar aos cidadãos a oportunidade de encaminhar seus pleitos, sugestões e opiniões, identificar, de forma mais ampla, os aspectos relevantes à matéria e dar publicidade a um assunto de interesse público.

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

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

-José Roberto Tricoli-
PREFEITO MUNICIPAL

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

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

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.452
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 02/07/2007
Data Pagamento: 02/07/2007
Valor: R$ 348,00
Ref.: Aquisição de pilhas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 1.918/2007
Fornecedor : Dekaf Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.012
Data Documento: 18/06/2007
Data Vencimento: 02/07/2007
Data Pagamento: 02/07/2007
Valor: R$ 500,00
Ref.: Aquisição de lâmpadas mistas.
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 1.014
Data Documento: 18/06/2007
Data Vencimento: 02/07/2007
Data Pagamento: 02/07/2007
Valor: R$ 22,00
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 1.915/2007
Fornecedor : Dekaf Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.015 – 1.016
Data Documento: 02/07/2007
Data Vencimento: 02/07/2007
Data Pagamento: 02/07/2007
Valor: R$ 70,00
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 2.546/2007
Fornecedor: J.L.A. Comércio e Distribuição de Mat. para Esc. e Exp. Imp. e Exp. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.226 – 1.227 – 1.228 – 1.229 – 1.230
Data Documento: 18/06/2007
Data Vencimento: 02/07/2007
Data Pagamento: 02/07/2007
Valor: R$ 472,10
Ref.: Aquisição de material para escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 22.129/2006
Fornecedor: Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.640 – 5.642 – 5.643 – 5.644
Data Documento: 19/06/2007
Data Vencimento: 02/07/2007
Data Pagamento: 02/07/2007
Valor: R$ 4.399,50
Ref.: Aquisição de copos descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor: Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.662
Data Documento: 19/06/2007
Data Vencimento: 02/07/2007
Data Pagamento: 02/07/2007
Valor: R$ 2.090,00
Ref.: Aquisição de papel laser A4.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Núcleo de Integração das Escolas Isoladas.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.638 – 5.639
Data Documento: 19/06/2007
Data Vencimento: 02/07/2007
Data Pagamento: 02/07/2007
Valor: R$ 221,28
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

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 1.244
Data Documento: 20/06/2007
Data Vencimento: 02/07/2007
Data Pagamento: 02/07/2007
Valor: R$ 25,50
Ref.: Aquisição de canetas esferográficas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Núcleo de Integração das Escolas Isoladas.

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 1.243
Data Documento: 20/06/2007
Data Vencimento: 02/07/2007
Data Pagamento: 02/07/2007
Valor: R$ 200,00
Ref.: Aquisição de papel laminado.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Núcleo de Integração das Escolas Isoladas.

Processo nº L. 13.393/2006
Fornecedor : Dental SP Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.127
Data Documento: 18/06/2007
Data Vencimento: 03/07/2007
Data Pagamento: 03/07/2007
Valor: R$ 150,00 (1)
Ref.: Aquisição de materiais odontológicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 13.393/2006
Fornecedor : Dental SP Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.136 – 6.137
Data Documento: 19/06/2007
Data Vencimento: 03/07/2007

Poder Executivo

Data Pagamento: 03/07/2007
Valor: R$ 1.224,00 (2)
Ref.: Aquisição de materiais odontológicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 3.528/2007
Fornecedor : Troupe Produções Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.072
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 21/06/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 1.050,00
Ref.: Locação de gerador silencioso.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L. 3.528/2007
Fornecedor : Fábio Soares Locação de Som e Luz Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.037
Data Documento: 04/06/2007
Data Vencimento: 26/06/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 870,00
Ref.: Locação de palco metálico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L. 25.364/2006
Fornecedor: Alibra Alimentos do Brasil Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.634
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 29/06/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 4.600,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 6.754/2006
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 130.934
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 29/06/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 4.185,00
Ref.: Aquisição de farinha de trigo especial.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 6.754/2006
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 130.935
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 29/06/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 3.720,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 5.847/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 131.425
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 29/06/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 364,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Processo nº L. 26.149/2006
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 131.424
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 29/06/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 1.862,80
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 22.057/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 17.426 – 17.432
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 783,00 (1)
Ref.: Aquisição de papel color set.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 213/2007
Fornecedor : Pro-Diet Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.934
Data Documento: 04/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 630,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.056/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.554
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 31,00
Ref.: Aquisição de cartuchos para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.

Processo nº L. 5.847/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 131.426
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 1.197,28 (1)
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. 1.923/2007
Fornecedor : Dekaf Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.013
Data Documento: 18/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 17,60 (1)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 25.175/2006
Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.414
Data Documento: 18/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 1.725,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 22.129/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.645
Data Documento: 19/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 1.818,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.637
Data Documento: 19/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 276,60
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Comercial Dambros Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.361
Data Documento: 19/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 224,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental, com recursos do FUNDEB do Banco do Brasil.

Poder Executivo

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : Comercial Dambros Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.359
Data Documento: 19/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 4.288,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental, com recursos do FUNDEB do Banco do Brasil.

Processo nº L. 22.057/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.628 – 17.629
Data Documento: 20/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 368,00 (2)
Ref.: Aquisição de papel color set.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 97/2007
Fornecedor : Aglon Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.562
Data Documento: 20/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 1.425,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 101/2007
Fornecedor : Aglon Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.563
Data Documento: 20/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 534,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 1.923/2007
Fornecedor : Dekaf Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.024
Data Documento: 20/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 26,40 (2)
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 5.847/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 131.614
Data Documento: 20/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 848,00 (2)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 206 – 207
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 201,60
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde e da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 22.129/2006
Fornecedor : Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 211 – 212 – 213
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 194,88
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor : Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 208 – 209 – 210
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 373,88
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 17.066/2006
Fornecedor : Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 214
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 39,00
Ref.: Aquisição de papel pardo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Núcleo de Integração das Escolas Isoladas.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : Comercial Dambros Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.378 – 9.379 – 9.380
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 3.130,24
Ref.: Aquisição de papel higiênico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L. 19.591/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.703
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 112,80
Ref.: Aquisição de grampeador de mesa.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Núcleo de Integração das Escolas Isoladas.

Processo nº L. 19.589/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.705 – 5.706 – 5.707 – 5.708
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 837,60
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.702
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 110,64
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 16.012/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.704
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 2.600,00
Ref.: Aquisição de troféus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 24.373/2006
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 43.115
Data Documento: 26/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 04/07/2007
Valor: R$ 18.768, (1)
Ref.: Aquisição de gasolina.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 25.364/2006
Fornecedor : Crialimentos Indústria e

Poder Executivo

Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.289
Data Documento: 14/06/2007
Data Vencimento: 29/06/2007
Data Pagamento: 05/07/2007
Valor: R$ 9.520,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 22.414/2006
Fornecedor : Johnson & Johnson Produtos Profissionais Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 640.828
Data Documento: 04/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 05/07/2007
Valor: R$ 14.250,00 (2)
Ref.: Aquisição de fitas reagentes.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso pacientes de diabetes – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.034 – 9.037
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 05/07/2007
Valor: R$ 666,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.033 – 9.039
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 05/07/2007
Valor: R$ 1.242,30
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.029
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 05/07/2007
Valor: R$ 188,20
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.031 – 9.040
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 05/07/2007
Valor: R$ 266,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 2.545/2007
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.688 – 5.689
Data Documento: 20/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 05/07/2007
Valor: R$ 835,20
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 1.916/2007
Fornecedor : Nardini Material Elétrico Eletrônico Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 25.282 – 25.285
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 05/07/2007
Valor: R$ 165,10
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 22.129/2006
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 155.529 – 155.530
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 05/07/2007
Valor: R$ 2.505,60
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 155.532 – 155.533
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 05/07/2007
Valor: R$ 943,80
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 155.526 – 155.528
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 05/07/2007
Valor: R$ 448,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 155.583 – 155.584
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 05/07/2007
Valor: R$ 312,90
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 26.685/2006
Fornecedor : Imprint do Brasil Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 36.481 – 36.932
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 05/07/2007
Valor: R$ 6.325,00
Ref.: Aquisição de seringas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes de diabetes– Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 19.585/2006
Fornecedor: Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.723
Data Documento: 25/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 05/07/2007
Valor: R$ 326,00
Ref.: Aquisição de caderno espiral..
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Núcleo de Integração das Escolas Isolada.

Processo nº L. 22.129/2006
Fornecedor: Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 217
Data Documento: 25/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 05/07/2007
Valor: R$ 174,72
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 66.181/2007
Fornecedor: Indústria Gráfica Cury Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 753 – 754
Data Documento: 2425/06007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 05/07/2007
Valor: R$ 297,50
Ref.: Prestação de na confecção de banners.

Poder Executivo

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

Processo nº L. 1.124/2007
Fornecedor : Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 289.836
Data Documento: 08/06/2007
Data Vencimento: 06/07/2007
Data Pagamento: 06/07/2007
Valor: R$ 1.860,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor: Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.419
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 03/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 19,08 (1)
Ref.: Aquisição de material de escrritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L. 17.056/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 17.559
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 03/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 239,10
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 : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.565
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 03/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 6,36
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L. 17.056/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.556
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 438,30
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 1.918/2007
Fornecedor : Dekaf Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.011
Data Documento: 18/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 200,00
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 16.012/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.696
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 1.787,50
Ref.: Aquisição de troféus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 205
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 37,80
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.423 – 17.425
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 06/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 19,08 (1)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer e Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L. 22.058/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.683 – 17.684
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 06/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 19,08 (2)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer e Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 61.115
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 06/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 91,20
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação, com recursos do FUNDEB do Banco do Brasil.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.035 – 9.036
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 09/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 442,40
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.030
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 09/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 93,60
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.028
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 09/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 81,28
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 2.545/2007
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.687
Data Documento: 20/06/2007
Data Vencimento: 09/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 124,16
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 3.528/2007
Fornecedor : Fábio Soares Locação de Som e Luz Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.048 – 1.049
Data Documento: 25/06/2007
Data Vencimento: 09/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007

Poder Executivo

Valor: R$ 15.720,00
Ref.: Locação de gerador silencioso.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L. 3.528/2007
Fornecedor : Propagasom Audio e Luz Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 219
Data Documento: 25/06/2007
Data Vencimento: 09/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 2.700,00
Ref.: Locação de som e luz.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.722
Data Documento: 25/06/2007
Data Vencimento: 09/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 69,12
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 213/2007
Fornecedor : Valinpharma Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 26.811
Data Documento: 31/05/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 106,56
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a paciente Nicole Stephanie Silva – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 2.546/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.437
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 89,00 (1)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 22.056/2006
Fornecedor : Gonçalves & Siqueira Representações Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 76
Data Documento: 08/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 555,00
Ref.: Aquisição de papel cartão.
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 17.676
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 19,20 (2)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : Comercial Dambros Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.381 – 9.382 – 9.383 – 9.384 – 9.385 – 9.386 – 9.387
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 2.058,24
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 1.923/2007
Fornecedor : Nardini Material Életrico e Eletrônico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 25.287
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 108,00
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 : Nardini Material Elétrico e Eletrônico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 25.288 – 25.289
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 313,00
Ref.: Aquisição de bateria para veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 1.916/2007
Fornecedor: Nardini Material Elétrico e Eletrônico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 25.283
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 63,50
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 209/2007
Fornecedor : Sanval Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 251.060 – 251.061
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 1.440,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor: Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 155.531
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 59,40
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 155.527
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 61,20
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 155.582
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 59,60
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 65.519 – 65.520 – 65.521
Data Documento: 25/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 1.172,29
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 1.915/2007
Fornecedor : Contato Acessórios Industriais Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.198 – 2.199
Data Documento: 25/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007

Poder Executivo

Valor: R$ 50,00
Ref.: Aquisição de buchas com parafusos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria da Administração.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 218
Data Documento: 25/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 63,00
Ref.: Aquisição de luvas de borracha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação, com recursos do FUNDEB do Banco do Brasil.

Processo nº L. 2.546/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.732
Data Documento: 26/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 13,44 (3)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
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 6.795
Data Documento: 26/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 838,20
Ref.: Aquisição de areia média lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 1.915/2007
Fornecedor : Contato Acessórios Industriais Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.235
Data Documento: 26/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 278,20
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 1.917/2007
Fornecedor : Contato Acessórios Industriais Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.234
Data Documento: 26/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 164,00
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.225 – 6.226
Data Documento: 27/06/2007
Data Vencimento: 10/76/2007
Data Pagamento: 10/76/2007
Valor: R$ 366,60
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração e Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.218 – 6.219 – 6.220
Data Documento: 27/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 1.203,04
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 22.129/2006
Fornecedor : João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.221 – 6.222 – 6.223 – 6.224
Data Documento: 27/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 997,50
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
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 5.746 – 5.747
Data Documento: 27/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 135,45
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração e Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.217
Data Documento: 27/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 1.560,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação, com recursos do FUNDEB do Banco do Brasil.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.232
Data Documento: 27/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 36,00
Ref.: Aquisição de luvas de borracha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação, com recursos do FUNDEB do Banco do Brasil.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.769 – 5.770
Data Documento: 28/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 639,36
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 17.065/2006
Fornecedor : Comecial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.767
Data Documento: 28/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 135,00
Ref.: Aquisição de papel dobradura.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Núcleo de Integração das Escolas Isoladas.

Processo nº L. 7.703/2007
Fornecedor : Souza Toldos de Maringá Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 19
Data Documento: 28/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 10/07/2007
Valor: R$ 7.272,00
Ref.: Locação de tendas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L. 26.152/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 131.428
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 29/06/2007
Data Pagamento: 11/07/2007
Valor: R$ 317,70
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em HTPCS e capacitação do Corpo Docente – Secretaria de Educação.

Processo nº L. 24.417/2006
Fornecedor : Brasil Dez Locadora de Veículos e Transportes Ltda

Poder Executivo

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 119
Data Documento: 20/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 11/07/2007
Valor: R$ 67.998,60
Ref.: Contratação de empresa especializada para locação de veículos para transporte sanitário.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 11.508/2006
Fornecedor : Kaiz Comércio de Outdoors Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 397
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 05/07/2007
Data Pagamento: 11/07/2007
Valor: R$ 1.651,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de outdoors.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a divulgação da 2ª fase da campanha Polio – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 4.024/2007
Fornecedor: Roger Eduardo dos Santos ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 92
Data Documento: 20/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 11/07/2007
Valor: R$ 3.657,50
Ref.: Aquisição de móveis para escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.952/2006
Fornecedor: Max Tour Fretamentos e Turismo Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 202
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 11/07/2007
Valor: R$ 1.095,00
Ref.: Prestação de serviços de locação de ônibus para transportes de alunos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 11.856/2006
Fornecedor: Air Liquide do Brasil Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.623 – 15.624 – 15.625 – 15.626 – 15.627 – 15.628 - 15.629 – 15.630
Data Documento: 25/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 11/07/2007
Valor: R$ 2.557,17
Ref.: Prestação de serviços de locação de equipamento concentrador de oxigênio.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos usuários do programa Municipal de Oxigenoterapia Domiciliar.

Processo nº L. 10.302/2005
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.183
Data Documento: 14/06/2007
Data Vencimento: 11/07/2007
Data Pagamento: 11/07/2007
Valor: R$ 76.469,32
Ref.: Prestação de serviço de construção civil, sob regime de empreitada global.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a serviços de infra estrutura e pavimentação asfáltica na Rua Nestor de Oliveira – Jardim Cerejeiras, correspondente a 4ª medição.

Processo nº L. 98/2007
Fornecedor : Vale Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 39.399
Data Documento: 19/06/2007
Data Vencimento: 11/07/2007
Data Pagamento: 11/07/2007
Valor: R$ 84,15
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L. 1.920/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 355
Data Documento: 26/06/2007
Data Vencimento: 11/07/2007
Data Pagamento: 11/07/2007
Valor: R$ 162,00
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L. 1.922/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 354
Data Documento: 26/06/2007
Data Vencimento: 11/07/2007
Data Pagamento: 11/07/2007
Valor: R$ 194,70
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L. 27.688/2005
Fornecedor : TTC – Engenharia de Tráfegos e Transportes Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.610
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 04/07/2007
Data Pagamento: 12/07/2007
Valor: R$ 45.400,00
Ref.: Contratação de empresa para elaboração de projeto de corredores estruturais de transporte coletivo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L. 8.000/2007
Fornecedor : Greca Distribuidora de Asfáltos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.022 – 17.023
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 06/07/2007
Data Pagamento: 12/07/2007
Valor: R$ 22.894,84
Ref.: Aquisição de emulsão asfáltica.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 3.528/2007
Fornecedor : Adriana Pinheiro Vieira ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 60
Data Documento: 26/06/2007
Data Vencimento: 10/07/2007
Data Pagamento: 12/07/2007
Valor: R$ 5.000,00
Ref.: Locação de luz e som.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L. 4.024/2007
Fornecedor : Intermaq Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.973
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 12/07/2007
Data Pagamento: 12/07/2007
Valor: R$ 324,00
Ref.: Aquisição de móveis para escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 8.132/2006
Fornecedor: Agro Comercial da Vargem Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 349.256 – 349.257
Data Documento: 11/06/2007
Data Vencimento: 12/07/2007
Data Pagamento: 12/07/2007
Valor: R$ 5.581,42
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros..
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 8.132/2006
Fornecedor: Agro Comercial da Vargem Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 349.290
Data Documento: 11/06/2007
Data Vencimento: 12/07/2007
Data Pagamento: 12/07/2007
Valor: R$ 177,16
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 13.389/2006
Fornecedor: Construtora Chaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 654

Poder Executivo

Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 12/07/2007
Data Pagamento: 12/07/2007
Valor: R$ 72.424,49
Ref.: Contratação de empresa sob regime de empreitada global.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção de escola com execução de paisagismo, iluminação externa e quadra poliesportiva, referente a 3º medição.

Processo nº L. 10.302/2005
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.184
Data Documento: 22/06/2007
Data Vencimento: 12/07/2007
Data Pagamento: 12/07/2007
Valor: R$ 61.433,04
Ref.: Prestação de serviço sob regime de empreitada global.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a serviços de infra estrutura e pavimentação asfáltica na Rua Carlos Silveira – Vila Thaís – corerespondente a 1ª medição.

Processo nº L. 9.692/2006
Fornecedor: Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.417
Data Documento: 27/06/2007
Data Vencimento: 12/07/2007
Data Pagamento: 12/07/2007
Valor: R$ 244,00
Ref.: Aquisição de fermento biológico e melhorador de pães.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 14.626/2006
Fornecedor : Nutrivip do Brasil Comércio de Alim. Const. Pap.e Elet. Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 7.401
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 11/07/2007
Data Pagamento: 13/07/2007
Valor: R$ 690,00
Ref.: Aquisição de leite.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo no Corpo de Bombeiros – Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L. 2.546/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.438 – 17.439 – 17.440 – 17.441 – 17.442 – 17.443
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 13/07/2007
Valor: R$ 797,70 (1)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L. 27.372/2006
Fornecedor : Distribuidora Automotiva Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 76.240
Data Documento: 06/06/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 13/07/2007
Valor: R$ 920,00 (1)
Ref.: Aquisição de pneus para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Corpo de Bombeiros – Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L. 17.067/2006
Fornecedor : Gonçalves & Siqueira Representações Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 77
Data Documento: 08/06/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 13/07/2007
Valor: R$ 307,30
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 95/2007
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 96.048
Data Documento: 11/06/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 13/07/2007
Valor: R$ 3.495,00 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 15.082/2006
Fornecedor : Mult Beef Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 32.967
Data Documento: 12/06/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 13/07/2007
Valor: R$ 1.306,10
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 18.081/2006
Fornecedor : Mult Beef Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 32.965
Data Documento: 12/06/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 13/07/2007
Valor: R$ 2.565,20
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 15.082/2006
Fornecedor : Mult Beef Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 32.966
Data Documento: 12/06/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 13/07/2007
Valor: R$ 1.525,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 98/2007
Fornecedor : Vale Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 39.236
Data Documento: 13/06/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 13/07/2007
Valor: R$ 700,50
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 100/2007
Fornecedor : Vale Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 39.302
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 13/07/2007
Valor: R$ 77,80
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 2.546/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17674 – 17.675 – 17.677 – 17.688 – 17.689 – 17.694
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 13/07/2007
Valor: R$ 204,80 (2)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 2.546/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.723 – 17.724 – 17.733 – 17.734 – 17.735 – 17.738
Data Documento: 26/06/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 13/07/2007
Valor: R$ 107,52 (3)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 17.058/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.747 – 17.749
Data Documento: 27/06/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 13/07/2007
Valor: R$ 443,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao

Poder Executivo

uso da Secretaria de Planejamento e Finanças e Gabinete do Prefeito.

Processo nº L. 27.372/2006
Fornecedor : Distribuidora Automotiva Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 77.306
Data Documento: 28/06/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 13/07/2007
Valor: R$ 1.064,00 (2)
Ref.: Aquisição de pneus para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Corpo de Bombeiros – Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L. 95/2007
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 98.586
Data Documento: 29/06/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 13/07/2007
Valor: R$ 654,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 1.577/2007
Fornecedor : Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.696
Data Documento: 02/07/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 13/07/2007
Valor: R$ 280,00
Ref.: Prestação de serviço de exame ecodopler.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao paciente Vitor Manuel da Silva e Moisés Souza Santos – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 11.368/2005
Fornecedor : Lapenna Car Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.691
Data Documento: 28/06/2007
Data Vencimento: 15/07/2007
Data Pagamento: 16/07/2007
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 periodo de 01/06 à 30/06/2007.

Processo nº L. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 132.156 – 132.158 – 132.159 – 132.160 – 132.161 – 132.162 - 132.163 – 132.164
Data Documento: 30/06/2007
Data Vencimento: 15/07/2007
Data Pagamento: 16/07/2007
Valor: R$ 266.049,60
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviços no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta Prefeitura, correspondente ao mês de Junho de 2007.

Processo nº L. 19.591/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.777
Data Documento: 28/06/2007
Data Vencimento: 16/07/2007
Data Pagamento: 16/07/2007
Valor: R$ 534,80
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.072
Data Documento: 30/06/2007
Data Vencimento: 16/07/2007
Data Pagamento: 16/07/2007
Valor: R$ 3.816,30
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) 13 e 45 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 4.023/2007
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.789
Data Documento: 02/07/2007
Data Vencimento: 16/07/2007
Data Pagamento: 16/07/2007
Valor: R$ 4.570,20
Ref.: Aquisição de materiais esportivos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

147-Processo nº L. 26.152/2006
Fornecedor : Nutrizam Comércio e Representações Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 616
Data Documento: 19/06/2007
Data Vencimento: 03/07/2007
Data Pagamento: 17/07/2007
Valor: R$ 3.600,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 3.524/2007
Fornecedor : Espaçonal Material para Construção Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.589
Data Documento: 28/06/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 17/07/2007
Valor: R$ 1.988,00
Ref.: Aquisição de cal para argamassa.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 2.197/2007
Fornecedor : C.C.C. Cerezer Vidal Guimarães ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 354
Data Documento: 20/06/2007
Data Vencimento: 17/07/2007
Data Pagamento: 17/07/2007
Valor: R$ 1.820,00
Ref.: Aquisição de camisetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 1.922/2007
Fornecedor : Contato Acessórios Industriais Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.196
Data Documento: 25/06/2007
Data Vencimento: 17/07/2007
Data Pagamento: 17/07/2007
Valor: R$ 1.708,00
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 1.924/2007
Fornecedor : Contato Acessórios Industriais Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.197
Data Documento: 25/06/2007
Data Vencimento: 17/07/2007
Data Pagamento: 17/07/2007
Valor: R$ 1.465,00
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 1.918/2007
Fornecedor : Valepinho Comércio de Materiais para Construção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 356
Data Documento: 26/06/2007
Data Vencimento: 17/07/2007
Data Pagamento: 17/07/2007
Valor: R$ 280,00
Ref.: Aquisição de lâmpadas mistas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

153-Processo nº L. 14.424/1995
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.185
Data Documento: 29/06/2007
Data Vencimento: 17/07/2007
Data Pagamento: 17/07/2007
Valor: R$ 19.416,32
Ref.: Prestação de serviço de construção civil, sob regime de empreitada global.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a serviços de pavimentação asfáltica na Rua Enzo de Almeida Passos – Recreio Maristela,

Poder Executivo

correspondente a 2ª medição.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor: Indafort Comércio de Materiais de Limpeza Pap. e Inf. Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.110 – 1.111 – 1.112 – 1.113 – 1.114 – 1.115 – 1.116 – 1.119
Data Documento: 03/07/2007
Data Vencimento: 17/07/2007
Data Pagamento: 17/07/2007
Valor: R$ 2.075,89
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor: Indafort Comércio de Maderiais de Limpeza Pap. e Inf. Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.106
Data Documento: 03/07/2007
Data Vencimento: 17/07/2007
Data Pagamento: 17/07/2007
Valor: R$ 55,80
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 8.432/2006
Fornecedor: Gramas Xavier Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 66
Data Documento: 03/07/2007
Data Vencimento: 17/07/2007
Data Pagamento: 17/07/2007
Valor: R$ 1.295,00
Ref.: Aquisição de gramas esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 17.067/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.371
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 111,00 (1)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 17.067/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.397
Data Documento: 30/05/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 464,00 (2)
Ref.: Aquisição de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 2.546/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.429 – 17.430 – 17.431 – 17.433
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 1.372,30 (1)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 19.588/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.428
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 10,80 (1)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 17.067/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.434
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 353,00 (3)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 8.132/2006
Fornecedor : Agro Comercial da Vargem Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 351.578 – 351.589
Data Documento: 18/06/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 6.384,64
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. 2.546/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.690 – 17.691 – 17.692 – 17.693
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 576,00 (2)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 2.546/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.720 – 17.721 – 17.722 – 17.739
Data Documento: 26/06/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 134,40 (3)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 19.588/2006
Fornecedor: Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.730
Data Documento: 26/06/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 36,80 (2)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 2.546/2007
Fornecedor: Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.782 – 17.783 – 17.784 – 17.785
Data Documento: 28/06/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 523,60 (4)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 19.588/2006
Fornecedor: Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.786
Data Documento: 28/06/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 34,80 (3)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L. 11.436/2006
Fornecedor: Rádio Jovem Pira Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.129
Data Documento: 30/06/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
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. 17.067/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 17.808

Poder Executivo

Data Documento: 02/07/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 153,00 (4)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.261/2006
Fornecedor : Indafort Comércio de Materiais de Limpeza Pap. e Inf. Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.117 – 1.118
Data Documento: 03/07/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 2.243,20
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor : Indafort Comércio de Materiais de Limpeza Pap. e Inf. Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.107 – 1.109
Data Documento: 03/07/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 148,80
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 212/2007
Fornecedor : Vale Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 39.855
Data Documento: 03/07/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 472,85
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 19.593/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.824
Data Documento: 04/07/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 1.450,00
Ref.: Aquisição de cartucho de tinta para impressora.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 1.923/2007
Fornecedor : Contato Acessórios Industriais Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.298
Data Documento: 05/07/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 68,00
Ref.: Aquisição de tomada para telefone.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 8.614/2007
Fornecedor : A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 468 - 469
Data Documento: 06/07/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 149.291,00
Ref.: Locação de caminhões e máquinas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 7.703/2007
Fornecedor : Bonome Comércio de Peças e Prestação de Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2
Data Documento: 06/07/2007
Data Vencimento: 18/07/2007
Data Pagamento: 18/07/2007
Valor: R$ 392,00
Ref.: Locação de sanitários químicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L. 22.414/2006
Fornecedor : Johnson & Johnson Produtos Profissionais Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 647.076
Data Documento: 19/06/2007
Data Vencimento: 19/07/2007
Data Pagamento: 19/07/2007
Valor: R$ 18.126,00 (2)
Ref.: Aquisição de fita reagente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos pacientes de diabetes – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 12.208/2006
Fornecedor : Amplitec Gestão Ambiental Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 276 – 277
Data Documento: 05/07/2007
Data Vencimento: 19/07/2007
Data Pagamento: 19/07/2007
Valor: R$ 18.647,35
Ref.: Prestação de serviços de remoção seguido da reposição de paralelepípedos, para a recuperação de ruas e vias do município.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 1.124/2007
Fornecedor : P.H. Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 23.055
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 20/07/2007
Data Pagamento: 20/07/2007
Valor: R$ 3.400,20 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 3.528/2007
Fornecedor : Troupe Produções Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.111
Data Documento: 10/07/2007
Data Vencimento: 20/07/2007
Data Pagamento: 20/07/2007
Valor: R$ 1.050,00
Ref.: Locação de gerador silencioso.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L. 1.124/2007
Fornecedor : P.H. Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 23.342
Data Documento: 10/07/2007
Data Vencimento: 20/07/2007
Data Pagamento: 20/07/2007
Valor: R$ 700,80 (2)
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 7.045
Data Documento: 20/06/2007
Data Vencimento: 13/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 531,20
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) 13 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 19.588/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.427
Data Documento: 01/06/2007
Data Vencimento: 20/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 14,40
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 19.588/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.729
Data Documento: 26/06/2007
Data Vencimento: 20/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 27,60 (2)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 19.588/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos

Poder Executivo

Ética
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.787
Data Documento: 28/06/2007
Data Vencimento: 20/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 34,80 (3)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 25.319/2006
Fornecedor : Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 309.562
Data Documento: 28/06/2007
Data Vencimento: 20/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 446,40
Ref.: Aquisição de óleo sintético 5W30.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 1.124/2007
Fornecedor : Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 26.409
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 21/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 4.948,50
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 8.969/2007
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 142,108
Data Documento: 27/06/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 989,46 (1)
Ref.: Aquisição de pedra 02.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 8.969/2007
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 142.141
Data Documento: 28/06/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 967,95 (2)
Ref.: Aquisição de pedra 02.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 215/2007
Fornecedor : Premoldal Comércio de Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 586 – 587 – 588 – 589 – 590
Data Documento: 28/06/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 5.550,30 (1)
Ref.: Aquisição de tubos de concreto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 215/2007
Fornecedor: Premoldal Comércio de Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 592 – 593 – 594
Data Documento: 29/06/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ .4.233,60 (2)
Ref.: Aquisição de tubos de concreto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 215/2007
Fornecedor : Premoldal Comércio de Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 598 – 599 – 600
Data Documento: 02/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 6.401,40 (3)
Ref.: Aquisição de tubos de concreto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 9.692/2006
Fornecedor: Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.478
Data Documento: 02/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 155,00 (1)
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. 8.969/2007
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 142.426 – 142.433
Data Documento: 03/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 1.921,57 (3)
Ref.: Aquisição de pedra 02.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 215/2007
Fornecedor : Premoldal Comércio de Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 601
Data Documento: 03/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 1.026,90 (4)
Ref.: Aquisição de tubos de concreto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 8.969/2007
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 142.490 – 142.510
Data Documento: 04/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 1.975,34 (4)
Ref.: Aquisição de pedra 02.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 8.969/20074
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 142.533 – 142.544 – 142.556 – 142.568 – 142.569 – 142.596
Data Documento: 05/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 5.191,09 (5)
Ref.: Aquisição de pedra 02.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 29.694/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 132.588
Data Documento: 06/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 14.453,00
Ref.: Aquisição de cestas básicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada às famílias carentes do Município.

Processo nº L. 8.969/2007
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 142.613 – 142.617
Data Documento: 06/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 1.932,32 (6)
Ref.: Aquisição de pedra 02.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 8.969/2007
Fornecedor : Transcober Comércio de Materiais de Construção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3 – 4
Data Documento: 06/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 3.435,00
Ref.: Aquisição de cimento Portland CPII.

Poder Executivo

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 9.692/2006
Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.765
Data Documento: 06/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 155,00 (2)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 15.082/2006
Fornecedor : Mult Beef Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 33.391
Data Documento: 07/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 2.405,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.

Processo nº L. 8.432/20066
Fornecedor : Gramas Xavier Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 67
Data Documento: 10/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 1.480,00
Ref.: Aquisição de grama esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 22.129/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.889
Data Documento: 11/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 2.518,50
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.887
Data Documento: 11/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 164,16
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.884 – 5.885 – 5.886
Data Documento: 11/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 226,20
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 25.175/2006
Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.449
Data Documento: 12/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 250,00 (2)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 2.543/2007
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 126
Data Documento: 13/07/2007
Data Vencimento: 23/07/2007
Data Pagamento: 23/07/2007
Valor: R$ 2.397,06
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. 2.545/2007
Fornecedor : Heliopel Materiais para Escritório Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.608
Data Documento: 05/07/2007
Data Vencimento: 30/07/2007
Data Pagamento: 30/07/2007
Valor: R$ 75,67
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 7.703/2007
Fornecedor : Bonome Comércio de Peças e Prestação de Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6
Data Documento: 12/07/2007
Data Vencimento: 30/07/2007
Data Pagamento: 30/07/2007
Valor: R$ 6.566,00
Ref.: Locação de sanitários químicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor: Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.089 – 7.090 – 7.091
Data Documento: 13/07/2007
Data Vencimento: 30/07/2007
Data Pagamento: 30/07/2007
Valor: R$ 508,20
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) 13Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 14.626/2006
Fornecedor: Nutrivip do Brasil Comércio de Alim. Const. Pap. e Elet. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.590
Data Documento: 17/07/2007
Data Vencimento: 30/07/2007
Data Pagamento: 30/07/2007
Valor: R$ 2.280,00
Ref.: Aquisição de leite longa vida.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor: Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 227
Data Documento: 18/07/2007
Data Vencimento: 30/07/2007
Data Pagamento: 30/07/2007
Valor: R$ 88,20
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 22.129/2006
Fornecedor: Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 231
Data Documento: 18/07/2007
Data Vencimento: 30/07/2007
Data Pagamento: 30/07/2007
Valor: R$ 127,68
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor : Jumach Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 229
Data Documento: 18/07/2007
Data Vencimento: 30/07/2007
Data Pagamento: 30/07/2007
Valor: R$ 35,95
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Atibaia, 29 de Agosto de 2007

EXTRATO DE CONVÊNIO N°03/2007 – CENTRO COMUNITÁRIO - QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIADEATIBAIAEAASSOCIAÇÃO DA ESTAÇÃO MARACANÃ.

Processo n° 19.395/07

Poder Executivo

CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°45.279.635/0001-08
CONVENIADA: Associação da Estação Maracanã
CNPJ N° 08.979.275/0001-20
OBJETO: Repasse de recursos financeiros para a manutenção e conservação do Centro Comunitário da Estação Maracanã, conforme aprovado no Orçamento Participativo/2007.

RECURSOS FINANCEIROS: R$12.000,00 (doze mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 22/08/2007
VIGÊNCIA: 31/12/2007
SIGNATÁRIOS: José Roberto Tricoli, CPF n°044.302.698-07 e Serafina Cardoso de Siqueira Keller, CPF 022.125.218-55

EXTRATO DE CONVÊNIO N°06/2007 – SADS/OP - QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO.

Processo n° 18.506/07
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°45.279.635/0001-08
CONVENIADA: Grupo Cristão Assistencial Casa do Pão
CNPJ N° 03.666.335/0001-31
OBJETO: Realização de Cursos de Capacitação Profissional para a População da Região 5 – Jardim Imperial, Região 7 – Bairro do Portão, Região 8 – Setor 2-Usina e Região 8 – Setor 3-Maracanã, sendo 136 vagas, através do Orçamento Participativo.

RECURSOS FINANCEIROS: R$4.752,00 (quatro mil, setecentos e cinqüenta e dois reais)
DATA DE ASSINATURA: 15/08/2007
VIGÊNCIA: 31/12/2007
SIGNATÁRIOS: José Roberto Tricoli, CPF n°044.302.698-07 e Lucia Marques Carneiro Silva, CPF nº 101.973.268-70

EXTRATO DE CONVÊNIO N°07/2007 – SADS/OP - QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O ESPAÇO CRESCER – LIVRE CRIATIVIDADE.

Processo n° 18.507/07
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°45.279.635/0001-08
CONVENIADA: Espaço Crescer – Livre Criatividade
CNPJ N° 04.226.574/0001-33
OBJETO: Realização de Cursos de Capacitação Profissional para a População da Região 4 (Caetetubra) sendo 64 vagas, através do Orçamento Participativo.
RECURSOS FINANCEIROS: R$3.880,80 (três mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos)
DATA DE ASSINATURA: 15/08/2007
VIGÊNCIA: 31/12/2007
SIGNATÁRIOS: José Roberto Tricoli, CPF n°044.302.698-07 e Maurício Peçanha Tavares, CPF n°012.803.858-63

EXTRATO DE CONVÊNIO N°08/2007 – SADS/OP - QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A MATER DEI – CAM – CASA DE APOIO A MENINA

Processo n° 18.508/07
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°45.279.635/0001-08
CONVENIADA: Mater Dei – Cam – Casa de Apoio a Menina
CNPJ N° 03.951.901/0001-57
OBJETO: Realização de Cursos de Capacitação Profissional para a População das Regiões 1 (Centro) e 2 (Alvinópolis), sendo 205 vagas, através do Orçamento Participativo 2007.
RECURSOS FINANCEIROS: R$16.468,00 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais)
DATA DE ASSINATURA: 15/08/2007
VIGÊNCIA: 31/12/2007
SIGNATÁRIOS: José Roberto Tricoli, CPF n°044.302.698-07 e Purificacion Diaz Munhoz, CPF n°168.610.718-89

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA
RENEGOCIAÇÃO E ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/07 – AQUISIÇÃO DE
CALÇADOS DE SEGURANÇA

Tendo em vista a desclassificação das empresas Marki Comércio de Plásticos Indústria e Equipamentos de Segurança Ltda e Protelyne Calçados de Segurança Ltda, o SAAE torna público que no dia 31/08/07 às 9h00, em sessão pública, fará a renegociação na ordem de classificação, e análise dos documentos de Habilitação para aquisição dos itens 1.1.2 à 1.1.25 do processo licitatório em epigrafe, ficando convocadas as empresas: All Safety Equipamentos de Proteção Ltda, Coimpar Comércio e Participações Ltda, Prot-Cap Artigos para Proteção Individual Ltda e 1000 Marcas Ltda.
As referidas empresas poderão se utilizar da faculdade prevista no item 7.17 do edital, para apresentação de documentação de Habilitação atualizada e regularizada, bem como sanear falhas formais, desde que sejam efetuadas na própria sessão e não comprometam a segurança da licitação.
Demais informações através do site www.atibaia.sp.gov.br/saae/cm.asp, pelo telefone (11) 4414-3536, fax (11) 4414-3535 ou e-mail: mara@saaeatibaia.com.br.

Atibaia, 28 de agosto de 2007.

CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
Diretor Superintendente

JUCIMARA BIAZETTO ROMEIRA PEREIRA
Pregoeira

Equilíbrio Ambiental Ltda - Me
Proc:. 13.814/02

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura da Estância de Atibaia através da sua Divisão da Dívida Ativa, nos termos do Artigo 260 e 261 do Código Tributário Municipal, notifica esta Empresa que foi efetuada a paralisação por oficio à partir de 31/12/2004, da inscrição fiscal nº 27.167, oriunda do cadastro mobiliário em nome de Equilíbrio Ambiental Ltda - Me.
Comunicamos que há débitos tributários dos exercícios de 2.002 à 2.004.
Fica concedido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste edital; para as providências necessárias.
Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários através dos telefones 4414-2068, 4414-2069, 4414-2070, ou diretamente em nosso guichê, na Divisão de Dívida Ativa- sala 03.

Soraia Bueno Ruiz
Encarregada de Baixa e Cancelamento
Setor de Arrecadação e Baixas

Poder Executivo

Eliana Batista Hobson
Gerente da Divisão da Dívida Ativa

Hortiflores Comercial Ltda
A/C: Ednaldo Aparecido Panini
Proc:. 3.922/93

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura da Estância de Atibaia através da sua Divisão da Dívida Ativa, nos termos do Artigo 260 e 261 do Código Tributário Municipal, notifica V.Sª que com referência ao pedido de cancelamento da inscrição fiscal nº 16.967, oriunda do cadastro mobiliário em nome de Hortiflores Comercial Ltda, comunicamos que há débito tributário do exercício de 1.999.
Fica concedido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste edital; para as providências necessárias.
Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários através dos telefones 4414-2068, 4414-2069, 4414-2070, ou diretamente em nosso guichê, na Divisão de Dívida Ativa- sala 03.

Soraia Bueno Ruiz
Encarregada de Baixa e Cancelamento
Setor de Arrecadação e Baixas

Eliana Batista Hobson
Gerente da Divisão da Dívida Ativa

Sérgio Calixto Barcha
Proc:. 4.334/01

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura da Estância de Atibaia através da sua Divisão da Dívida Ativa, nos termos do Artigo 260 e 261 do Código Tributário Municipal, notifica V.Sª., que foi efetuada a paralisação de ofício à partir de 31/12/2004 da inscrição fiscal nº 25.252, oriunda do cadastro mobiliário em nome de Sérgio Calixto Barcha.
Comunicamos que há débitos tributários dos exercícios de 2.002 à 2.004.
Fica concedido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste edital; para as providências necessárias.
Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários através dos telefones 4414-2068, 4414-2069, 4414-2070, ou diretamente em nosso guichê, na Divisão de Dívida Ativa- sala 03.

Soraia Bueno Ruiz
Encarregada de Baixa e Cancelamento
Setor de Arrecadação e Baixas

Eliana Batista Hobson
Gerente da Divisão da Dívida Ativa

PORTARIA N.º 241/2007 - SRH.

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 69, inciso IX, c.c. art. 110, inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no capítulo IX, seção X, art. 49, da Lei Complementar N.º 418 de 30 de janeiro de 2004, resolve

CONCEDER

A LICENÇA COM PREJUÍZO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SEU EMPREGO, no período de 04/01/2007 a 14/08/2007, à servidora Sra. ARLETE DOROTHOTO, portadora da cédula de identidade RG n.º 8.142.516 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 821.463.148-34, contratada sob os regimentos da C.L.T. no emprego de Escriturário Especializado, no Gabinete do Prefeito.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***Palácio "Jerônimo de Camargo"***, aos 29 de agosto de 2007.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

-Proc. nº 19.379/07

P O R T A R I A Nº 2.635-GP
de 17 de agosto de 2007

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, *no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso IX, c.c. art.110, inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município, considerando o disposto na Lei Complementar nº 249, de 03 de julho de 1998,* ***DESIGNA*** *as servidoras Thelma Bianca Gomes Hidalgo, RG nº 28.406.548-1, Lara Camacho Peres, RG nº 234.706.739, Lenita Cherfen Zigaib, RG nº 13.127.074, Tereza de Fátima Garcia Pereira, RG nº 19.389.452, e Lisete Schmidt, RG nº 3.958.572, integrantes do Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria de Saúde, para compor a Unidade de Avaliação e Controle (UAC), de acordo com as normas gerais fixadas pelo Sistema Único de Saúde - SUS.*

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

- Proc. nº 30.454/06

P O R T A R I A Nº 2.636 - GP
de 28 de agosto de 2007

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA*, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Art. 110, II, "c" da Lei Orgânica do Município, tendo em vista os elementos constantes dos autos administrativos nº 30.454/06, determina a abertura de* ***Processo Administrativo Disciplinar,*** *em face das servidoras Beatriz Aparecida Ferrari, Escriturária, matrícula nº 809, e Vander Ueda Takamatsu Rodrigues de Lima da Rocha Ledo, Enfermeira, matrícula nº 7153, ambas lotadas na Secretaria de Saúde, pela prática dos atos apurados nos mesmos autos, a ser conduzido pela Comissão Processante Permanente Disciplinar, constituída pela Portaria nº 2.544-GP de 24 de novembro de 2006.*

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 28 de agosto de 2007.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

Poder Executivo

-Proc. nº 6.223/96

D E C R E T O Nº 5.336
de 28 de agosto de 2007

REVOGA, em todos os seus termos, o Decreto nº 3.275, de 28 de maio de 1996, que dispõe sobre AUTORIZAÇÃO DE USO A TÍTULO PRECARÍSSIMO, à Sra. ROBERTA FERREIRA DA SILVA, para instalação de Banca de Jornais e Revistas, na calçada da Av. III Centenário, ao lado do imóvel de propriedade do Sr. Manuel Lopes dos Santos, no Bairro III Centenário, neste Município.

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 os elementos constantes do processo administrativo nº 6.223/96,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica revogado, em todos os seus termos, o Decreto nº 3.275, de 28 de maio de 1996, que dispõe sobre AUTORIZAÇÃO DE USO A TÍTULO PRECARÍSSIMO, à Sra. ROBERTA FERREIRA DA SILVA, para instalação de Banca de Jornais e Revistas, na calçada da Av. III Centenário, ao lado do imóvel de propriedade do Sr. Manuel Lopes dos Santos, no Bairro III Centenário, neste Município.

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 28 de agosto de 2007.

- José Roberto Tricoli-
PREFEITO MUNICIPAL

-Silvio Ramon LLaguno -
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

-Proc. nº 19.832/07

D E C R E T O Nº 5.337
de 28 de agosto de 2007

Dispõe sobre autorização de uso, a título precaríssimo à Empresa D.M. dos Santos Entretenimento - ME, de uma área de 2.000 m² para a exploração de Parque de Diversões, no Parque Municipal Edmundo Zanoni, durante a 27ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso IX, c.c. artigo 110, inciso I, alínea "g", da Lei Orgânica do Município, e considerando o que consta dos autos administrativos nº 19.832/07,

DECRETA:

Art. 1º - Fica a Empresa D.M. dos Santos Entretenimento - ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.084.093/0001-29, com sede à Rua Dezesseis, nº 175, Bairro Moreira,, Município de Monte Mor, autorizada a utilizar a área de 2.000 m² no Parque Municipal Edmundo Zanoni, para a exploração de Parque de Diversões, durante a 27ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia.

Art. 2º - A interessada deverá recolher aos cofres públicos municipais, na Tesouraria da Prefeitura, na conta de doação do Fundo Social de Solidariedade – FSS, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em um único pagamento até o dia 03 de setembro de 2007, e providenciar a entrega do recibo na Coordenadoria Especial de Ação Comunitária até o dia 03 de setembro de 2007.

Art. 3º - Além do recolhimento mencionado no Art. 2º, incumbe à autorizatária:

I - entregar na Coordenadoria Especial de Ação Comunitária, até o dia 31 de agosto de 2007, foto 3 x 4, nº do RG e nome completo de todos os seus funcionários que trabalharão no evento, para confecção de crachás;

II - requerer, junto à Prefeitura, no Setor de Protocolo e Arquivo, alvará de localização e funcionamento até o dia 31 de agosto de 2007.

III - entregar na Coordenadoria Especial de Ação Comunitária no dia 03 de setembro de 2007, antes da montagem do Parque, alvará expedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;

IV - instalar, no local, gerador "silencioso", para a alimentação da energia dos brinquedos do Parque de Diversões.

Art. 4º - A presente autorização é de caráter precaríssimo e intransferível, a vigorar no período de 03 de setembro a 27 de setembro de 2007, sendo 04 dias para montar e 04 dias para desmontar o Parque de Diversões, podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério exclusivo da Autoridade Administrativa Municipal, sem que a autorizatária tenha direito a indenização ou retenção de qualquer natureza.

Art. 5º - A Prefeitura da Estância de Atibaia não terá nenhuma responsabilidade sobre a utilização dos equipamentos do Parque de Diversões, objeto desta autorização de uso.

Art. 6º - A interessada se obriga a entregar o bem descrito no art. 1º em idênticas condições com que o recebeu.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 28 de agosto de 2007.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

-Vitor Carvalho Silva-
SECRETÁRIO DE CULTURA E EVENTOS

- Silvio Ramon LLaguno –
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

Poder Executivo

- Proc. nº 93/07

D E C R E T O Nº 5.338
De 28 de agosto de 2007

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 72.616,00 (setenta e dois mil, seiscentos e dezesseis 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$ 72.616,00 (setenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do executivo:

01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
05 Fundo de Inv.Obras e Melh.Infra Estrutura
15.451.0106.1041 Pavimentação com Drenagem – OP
52-4490.51.....R$ 30.000,00

06 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
01 Secretaria e Dependências
10.301.0038.2019 Medicamentos
185-3390.30.....R$ 18.000,00

07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
01 Secretaria e Dependências
15.452.0044.1001 Obras e Instalações
225-4490.51.....R$ 14.400,00
15.452.0044.2002 Manutenção da Unidade
230-3390.36.....R$ 6.000,00

11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLV SOCIAL
01 Secretaria e Dependências
08.244.0067.1001 Obras e Instalações
301-4490.51.....R$ 2.016,00
08.244.0067.1002 Equipamento e Material Permanente
302-4490.52.....R$ 2.200,00

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

06 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
01 Secretaria e Dependências
10.302.0038.2083 Ministério da Saúde – Contra Partida
194-3390.30.....R$ 18.000,00

07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
01 Secretaria e Dependências
15.451.0106.2112 Material Manutenção Vias s/Pavimentação – OP
223-3390.30.....R$ 30.000,00
15.452.0044.2002 Manutenção da Unidade
231-3390.39.....R$ 20.400,00

11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLV SOCIAL
01 Secretaria e Dependências
08.244.0067.2002 Manutenção da Unidade
305-3390.30.....R$ 2.200,00
306-3390.36.....R$ 2.016,00

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", ao 28 de agosto de 2007.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Regina Maria Carneiro de Lara Campos -
SECRETÁRIO DE SAÚDE

- Narciso Morales Sespedes –
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA

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

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

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

- Proc nº 20.210/07

D E C R E T O Nº 5.339
de 28 de agosto de 2007

Dispõe sobre a nomeação do Conselho Gestor do Espaço Comunitário, Campo de Futebol (Flamenguinho), localizado na Rua Ouro Preto, Bairro Jardim Alvinópolis, neste Município, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, à semelhança do decidido nos autos administrativos nº 16.661/06 quanto à implantação de Centros Comunitários no Município

D E C R E T A

Art. 1º - Fica nomeado o Conselho Gestor do Espaço Comunitário, Campo de Futebol (Flamenguinho), localizado na Rua Ouro Preto, Bairro Jardim Alvinópolis, neste Município, composto pelos seguintes membros:

Renato Granda Gerbim
RG nº 02.061.980-12

Dirceu Aparecido de Oliveira
RG nº 16.618.517

Joaquim de Melo
RG nº 13.552.995-5

Evandro Alves de Macedo
RG nº 19.389.658

Daniel Fernandes
RG nº 18.561.936

Marco Antonio Furlaneto
RG nº 6.979.680

José Renato Endsfeldz
RG nº 17.265.585-7

Carlos Aparecido Censi
RG nº 21.987.360-4

Poder Executivo

Milton Montezuma
RG nº 1.562.529

Art. 2º - Compete ao Conselho Gestor, quanto ao uso do Espaço Comunitário, Campo de Futebol mencionado no Art. 1º, entre outras atribuições:

I – responsabilizar-se pelo agendamento das atividades e eventos que serão nele realizados;

II – zelar pela manutenção e conservação de suas instalações e equipamentos, acionando a Secretaria de Esportes e Lazer ou a comunidade local para eventuais reparos que se façam necessários;

III – fazer com que os usuários assinem um termo de responsabilidade, comprometendo-se a devolvê-lo na forma recebida, e fiscalizar o seu cumprimento; e

IV – apresentar trimestralmente, ao Secretário de Esportes e Lazer, um relatório das atividades e eventos desenvolvidos.

Art. 3º - Os casos omissos, não previstos neste Decreto serão resolvidos pelo Conselho Gestor, o qual poderá se necessário, reportar-se à Secretaria de Esportes e Lazer.

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 28 de agosto de 2007.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

- José Ricardo Teixeira Ribeiro -
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER

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

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

- Proc. nº 1.699/69

D E C R E T O nº 5.340
De 29 de agosto de 2007

Dispõe sobre suplementação de verba.

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 seção de Contabilidade do SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia, um crédito suplementar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), destinado ao reforço da seguinte rubrica do Orçamento vigente:

17 – SANEAMENTO
DIRETORIA TÉCNICA
3.16.04.00-44905100–17.512.0054.1.0001–Obras e Instalações (água) .....R$ 25.000,00

Art. 2º - O valor do presente crédito será coberto com recursos oriundos de anulação parcial da seguinte rubrica do orçamento vigente:

17 – SANEAMENTO
DIRETORIA TÉCNICA
03.16.04.00-44905100 – 17.512.0056.1.0003 – Obras e Instalações (esgoto).....R$ 25.000,00

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

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

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

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

- Carlos Roberto Bellani Gravina -
SUPERINTENDENTE DO SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

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

O Departamento de Suprimentos da Prefeitura da Estância de Atibaia nos termos do Artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, torna público que as Atas de Registro de Preços e os Termos de Aditamentos relacionados a seguir, encontram-se disponíveis no site: www.atibaia.sp.gov.br e no Departamento de Suprimentos à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo – Atibaia/SP.
Proc. N°.: 8.000/07, PP n.° 83/07 – Ata nº 258/07 Re-ratificação da Ata de Registro de Preços n.° 225/07, referente a correção de valor – **Proc. Nº 1.467/07, PP nº 29/07** – Atas de Registro de Preços n.ºs 242/07 e 243/07, referentes a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao uso da Secretaria de Educação – **Proc. N°.: 8.205/07, PP n.° 89/07 –** Atas de Registro de Preços nºs 237/07, 238/07 e 239/07, referentes à aquisição de camaras de ar e pneus diversos, destinados à frota de veículos deta Prefeitura – **Proc. Nº 10.483/07, PE nº 08/07** – Ata de Registro de Preços nº 257/07, referente a aquisição de outdoors, faixas e banners, destinados a diversos setores desta Prefeitura **– Proc. Nº 25.364/06, PP 08/07** – Termo de Aditamento nº 256/07, referente a 25% de aumento na quantidade de bebida láctea da Ata de Registro de Preços nº 037/07 **– Proc. Nº 26.150/06, PP nº 02/07** – Termo de Cancelamento de Ata nº 255/07, referente a aquisição de leite em pó instantâneo integral da Ata de Registro de Preços nº 016/07.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA - Departamento de Suprimentos, aos 28 do mês de agosto de 2007 - Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Tornamos público, que se acha aberta no Setor de Editais e Contratos, desta Prefeitura, a licitação abaixo relacionada: **PROCESSO N.º 12.231/07 – PREGÃO PRESENCIAL N.°**

Poder Executivo

112/07 - OBJETO: Prestação de serviços e mão de obra para remoção e colocação de paralelepípedos e bloquetes, destinados ao uso da Secretaria de Infra Estrutura, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços. ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: às 09:00 horas do dia 12 de setembro de 2.007. AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital completo, poderá ser adquirido na Tesouraria Municipal, à Av. da Saudade, 252 – Centro, nos dias úteis, das 10:00 às 16:00 horas, mediante o pagamento de emolumentos, no valor de R$ 10,00 (dez reais) ou, sem ônus via Internet pelo site www.atibaia.sp.gov.br DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de Editais e Contratos, sita à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Fone: (0**11) – 4414-2210. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA/SP, 28 de agosto de 2007 – André Luís Pacheco Ferreira - Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº8666/93, 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 10.712/06
Pregão presencial nº 083/06
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos .
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/10/07).
Órgão Gerenciador: Secretaria da Saúde

Ata de Registro de Preços nº 298/06
Empresa: **DENTAL SP LTDA - EPP**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	05	60	Un	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ ANÁLISE (PA)	ASFER	R$3,50
02	02	24	Un	LENCOL DE BORRACHA CAIXA COM 26 PEÇAS 5''X 5''	SS PLUS	R$10,80
03	01	12	Un	LIMA TIPO K 1 SÉRIE 21MM - Nº15 AO 40	DYNA	R$17,00
04	01	12	Un	LIMA TIPO K 2 SERIE 21MM - Nº 45 AO 80	DYNA	R$ 17,00
05	01	12	Un	LIMA TIPO K 1 SERIE 25MM - Nº15 AO 40	DYNA	R$ 17,00
06	01	12	Un	LIMA TIPO K 2 SERIE 25MM - Nº45 AO 80	DYNA	R$ 17,00
07	01	12	Un	GRAMP PARA ISOLAMENTO Nº210	GOLGRAN	8,50
09	03	36	Un	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% FRASCO COM 1000ML	ASFER	2,25
11	01	12	Un	EUCALPITOL FRASCO COM 10ML	INODON	6,20

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de Agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, 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 20.260/06
Pregão presencial nº 167/06
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza destinados a diversos setores desta Prefeitura
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/10/2007).
Órgão Gerenciador: Setor de Almoxarifado Central

Ata de Registro de Preços nº 299/06
Empresa: **COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA.**

Poder Executivo

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	1600	19.200	Lt	AGUA SANITARIA, FRASCOS COM 1 LITRO	SUPER TANDIRA	0,55

Ata de Registro de Preços nº 300/06
Empresa: **TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇAO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
02	800	9.600	UN	ALCOOL ETILICO 92,8º INPM	ZUMBI	1,95
03	124	1.488	GL	AMACIANTE GALÃO COM 2 LITROS	MON BIJOU	3,95

Ata de Registro de Preços nº 301/06
Empresa: **COIMPAR LIMPAX LTDA**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
04	1320	15.840	Un	CERA LÍQUIDA INCOLOR, FRASCOS COM 750ML	BRAVO CLASSIC	3,14
05	224	2.688		CERA LÍQUIDA VERMELHA, FRASCOS COM 750ML	BRAVO CLASSIC	3,14
09	580	6.960	UN	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE	SCOTCH BRITE	0,35

Ata de Registro de Preços nº 302/06
Empresa: **JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI ME**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
06	220	2.640	Un	CLORO LÍQUIDO, COM ROTULAGEM COMPLETA, GALÃO COM 5 LITROS .	SOAP	7,80

Ata de Registro de Preços nº 303/06
Empresa: **GONÇALVES & SIQUEIRA - REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
07	1320	15.840	Un	DESINFETANTE PERFUMADO, FRASCOS COM 500 ML	PINHO SOL CITRUS	1,96

Ata de Registro de Preços nº 304/06
Empresa: **JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI ME**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇAO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
08	1800	21.600	Un	DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO , FRASCOS COM 500 ML L	IPÊ	0,72

Ata de Registro de Preços nº 305/06
Empresa: **KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇAO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
10	280	3.360	Un	FLANELA AMARELA (30X40CM)	KING	0,38

Ata de Registro de Preços nº 306/06
Empresa: **COMERCIAL DAMBROS LTDA.**

Poder Executivo

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
11	230	2.760		FOSFORO PACOTES COM 10 CAIXAS	PARANA	1,12

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de Agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, 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 22.130/06
Pregão presencial nº 181/06
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza destinados a diversos setores desta Prefeitura
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 06/11/2007).
Órgão Gerenciador : Setor de Almoxarifado Central

Ata de Registro de Preços nº 307/06
Empresa :**COMERCIAL CENTER VALLE LTDA**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN 01	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
05	24	288	Un	INSETICIDA AEROSOL 300ML/225G - INGREDIENTES ATIVOS (DEFNOTINA 0,10% PRALETRINA 0,07%)	UFA	4,61
09	80	960	Un	VASSOURAO DE PIAÇAVA 40CM C/ CABO DE MADEIRA MONTADO - CERDAS FIRMES E EM GRANDE QUANTIDADE'	SB	3,00

Ata de Registro de Preços nº 308/06
Empresa: **JUMACH COMERCIAL LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
06	120	1.440	UN	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE FORRADA - TAM. GRANDE	DANNY	1,26

Ata de Registro de Preços nº 309/06
Empresa: **JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI ME**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	10	120	Un	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA 15LTS - RESISTENTE	RAINHA	3,09
07	60	720	Un	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, FORRADA TAM. P	DANNY	1,20
08	150	1.800	Un	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, FORRADA TAM.M	DANNY	1,18

Ata de Registro de Preços nº 310/06
Empresa: **TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

Poder Executivo

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
02	40	480	Un	FILTROS DE PAPEL PARA CAFE 103, CAPACIDADE DO FILTRO - 800ML, CAIXA COM 40 UNIDADES, 100% CELULOSE	CAFE DO PONTO	1,50
03	15	180	Un	BALDE PLASTICO 20L C/ ALÇA RESISTENTE	P.J	4,80
11	15	180	Un	SABÃO LIQUIDO PERGUMADO PARA USO EM TOILLETE- GL DE 5 LITROS, ÁGUA, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COCAMIDA, DEA, ESSÊNCIA ERVA-DOCE, CLORETO DE SÓDIO, CI 42045, CI 61579, CI19140, DIESTERATO DE ETILENOGLICOL, DERIVADO DE UM COMPOSTO DE DIESTERIL BIFENIL.	GIENIX	6,80

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de Agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, 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 22.129/06
Pregão presencial nº 180/06
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza destinados a diversos setores desta Prefeitura
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 06/11/2007).
Órgão Gerenciador : Setor de Almoxarifado Central

Ata de Registro de Preços nº 311/06
Empresa :**TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN 01	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	80	960	Un	VASSOURA DE PIAÇAVA, N. 05 COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO E MONTADO, CERDAS DE PIAÇAVA RESISTÊNTES E EM GRANDE QUANTIDADES Nº5	VC	2,79
02	20	240	Un	PÁ PARA LIXO - CABO LONGO - COM BASE EM ALUMÍNIO	VC	1,05
11	80	960	Un	SABONETE EM PEDRA 90 GR. SEBOATO DE SÓDIO, PALMISTATO DE SÓDIO, GLICERINA,FRAGÂNCIACI74160,CI77891, CLORETO DE SÓDIO, DISTIRILBIFENIL DISSULFONATO DISSÓDICO, EDTA TETRASSÓDICO, ETIDRONATO TETRASSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,ÓLEO DA SEMENTE DE GIRASSOL , ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DA SEMENTE DE SÉSAMO, ÓLEO DA SEMENTE DE MACADÂMIA, ÓLEO DO FRUTO DA OLIVA, FORMALDEÍDO E ÁGUA.	FRANCIS	0,37

Ata de Registro de Preços nº 312/06
Empresa: **JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI ME**

Poder Executivo

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
03	480	5.760	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - AEROSOL CONTEÚDO 400ML/277G, INGREDIENTES: SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUME E BUTANO/PROPANO	FRESH AIR	4,75

Ata de Registro de Preços nº 313/06
Empresa: **JUMACH COMERCIAL LTDA**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
07	300	3.600	Un	DESINFETANTE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO - FR DE 1 LITRO - ÓLEO DE EUCALIPTO CITRIODORA, NONIFENOL EXOTILADO 9,5 MOLES , CLORETO DE AQUIL DIMETI BENGIL AMÔNIO 0,6/% PRINCÍPIO ATIVO DISPERSÃO DE COPOLÍMERO ESTIRENO, ACRÍLICO E ÁGUA.	ARCHOTE	0,56

Ata de Registro de Preços nº 314/06
Empresa: **COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
08	200	2.400	Un	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO - ROLO 300MX10CM- EMBALAGEM DE 08 ROLOS - 100% FIBRAS CELULOSICAS , VIRGEM, ISENTO DE IMPUREZAS SEM NENHUM TIPO DE PIGMENTAÇÃO	COLUMBIA	2,90

Ata de Registro de Preços nº 315/06
Empresa: **COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
09	800	9.600	Un	COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO PARA CAFÉ 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES, QUALIDADE NBR 14865 DA ADNT	COPOSAN	0,63
10	1000	12.000	Un	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO PARA ÁGUA 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, QUALIDADE NBR 14865 DA ABNT	COPOSAN	1,60

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de Agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, 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 17.063/06

Poder Executivo

Pregão presencial nº 175/06
Objeto: Aquisição de materiais de escritório (papel camurça)
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/11/2007).
Órgão Gerenciador : Secretaria da Educação

Ata de Registro de Preços nº 325/06
Empresa :**COMERCIAL CENTER VALLE LTDA**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN 01	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	300	3.600	Un	PAPEL CAMURÇA 40X60 - AZUL	VMP	0,26
02	300	3600	Un	PAPEL CAMURÇA 40X60 - AZUL CELESTE	VMP	0,26
03	300	3600	Un	PAPEL CAMURÇA 40X60 - AZUL MARINHO	VMP	0,26
04	300	3.600	Un	PAPEL CAMURÇA 40X60 - AZUL ROYAL	VMP	0,26
05	300	3.600	Un	PAPEL CAMURÇA 40X60 - BRANCO	VMP	0,26
06	300	3.600	Un	PAPEL CAMURÇA 40X60 - CINZA CHUMBO	VMP	0,26
07	300	3.600	Un	PAPEL CAMURÇA 40X60 - LARANJA	VMP	0,26
08	300	3.600	Un	PAPEL CAMURÇA 40X60 - MARROM ESCURO	VMP	0,26
10	300	3.600	Un	PAPEL CAMURÇA 40X60 - PRETO	VMP	0,24
11	300	3.600	Un	PAPEL CAMURÇA 40X60 - ROSA	VMP	0,24
12	300	3.600	Un	PAPEL CAMURÇA 40X60 - VERDE BANDEIRA	VMP	0,24
13	300	3.600	Un	PAPEL CAMURÇA 40X60 - VERMELHO	VMP	0,24

Ata de Registro de Preços nº 326/06
Empresa: **GONÇALVES & SIQUEIRA - REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
14	300	3.600	UN	PAPEL CAMURÇA 40X60 - VINHO	CREPIL	0,28

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de Agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, 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 22.055/06
Pregão presencial nº 183/06
Objeto: Aquisição de materiais de escritório, informática(cartucho para impressoras) e escolares.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/11/2007).
Órgão Gerenciador : Setor de Almoxarifado Central

Ata de Registro de Preços nº 328/06
Empresa : **COMERCIAL CENTER VALLE LTDA**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN 01	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	10	120	Un	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA C6614 -HP 610/612/630/632/640/642/648/656 - 40ML - PRETO	ECOLOGIC	19,45

Poder Executivo

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN 01	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
02	06	72	Un	CARTUCHODETINTAPARAIMPRESSORA EPSON STYLUS -SO20089 400/600/800/850 - 35 ML- COLORIDO	ECOLOGIC	4,85
03	06	72	Un	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS -SO20108 - 800/850/1520 ´- PRETO	ECOLOGIC	3,40
04	06	72	Un	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS -SO20189 740/740I/760/860 - 24ML - PRETO	ECOLOGIC	3,40
05	06	72	Un	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS -SO20191 440/540/670/740/760 - 35ML COLORIDO	ECOLOGIC	4,85
06	06	72	Un	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS -TO17311 - 680/777/777I - PRETO	ECOLOGIC	4,20
07	06	72	Un	CARTUCHODETINTAPARAIMPRESSORA EPSON STYLUS - TO18311 - 680/777/777I - COLORIDO	ECOLOGIC	5,75
08	06	72	Un	CARTUCHODETINTAPARAIMPRESSORA EPSON STYLUS -SO20093 - 400/500/600 - 15ML PRETO	ECOLOGIC	3,61

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de Agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, 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 22.056/06
Pregão presencial nº 184/06
Objeto: Aquisição de materiais de escritório, informática e escolares.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (07/11/2007)
Órgão Gerenciador : Setor de Almoxarifado Central

Ata de Registro de Preços nº 329/06
Empresa: **GONÇALVES & SIQUEIRA - REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	05	60	Un	**PAPEL CARBNONO PRETO - CX. C/ 100 FL.S**	CARFIGEL	12,10
03	250	3.000	Un	PAPEL CARTÃO FOSCO 50 X 70 - 280G - BRANCO	CREPIL	0,37
04	250	3.000	Un	PAPEL CARTÃO FOSCO 50 X 70 -280G - LARANJA	CREPIL	0,37
05	250	3.000	Un	PAPEL CARTÃO FOSCO 50 X 70 -280G - MARROM	CREPIL	0,37
06	250	3.000	Un	PAPEL CARTÃO FOSCO 50 X 70 -280G - PRETO	CREPIL	0,37
09	250	3.000	Un	PAPEL CARTÃO FOSCO 50 X 70 -280G - VERMELHO	CREPIL	0,37

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de Agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, 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 20.262/06
Pregão presencial nº 169/06
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza destinados aos diversos setores desta Prefeitura.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 13/11/2007).
Órgão Gerenciador : Setor de Almoxarifado Central

Ata de Registro de Preços nº 331/06
Empresa : **INDAFORT COM. DE MAT. DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME .**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN 01	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
03	210	2.520	Un	SAPÓLIO EM PÓ LIMÃO, FRASCOS COM 300GRS. COMPONENTES: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALVALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSÊNCIA COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFANETO DE SÓDIO, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, EMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 36 FRASCOS EM CADA CAIXA.	RADIUN/ NACIONAL	1,55

Ata de Registro de Preços nº 332/06
Empresa : **JUMACH COMERCIAL LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN 01	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
04	124	1.488	Un	VASSOURA DE PÊLO ANIMAL, COM BASE DE MADEIRA ENVERNIZADA, 40CM COM CABO REVESTIDO E MONTADO EM CERDAS FIRMESE E VOLUMOSA.	FALCÃO	7,19

Ata de Registro de Preços nº 333/06
Empresa : **COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN 01	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
05	250	3.000	Un	VASSOURA DE PÊLO ANIMAL, COM BASE DE MADEIRA ENVERNIZADA, 40CM COM CABO REVESTIDO E MONTADO EM CERDAS FIRMESE E VOLUMOSA.	DSR	2,98
11	10000	120.000	Un	LUVA DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PC C/ 100 UN	PLASTILUVAS	0,016
12	40000	480.000	Un	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE 14X35CM, ATÓXICO, PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA, FECHADO - 14X35CM	TILENO	0,03

Ata de Registro de Preços nº 334/06
Empresa : **COMERCIAL CENTER VALLE LTDA**

Poder Executivo

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN 01	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
06	1350	16.200	Un	SABÃO EM PEDRA DURA, PACOTES COM 05 UNIDADES DE 200GRS. COMPONENTES: SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, CLORETO DE SÓDIO, GLICERINA, SILICADO DE SÓDIO E ÁGUA. TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE (CONSTADO NO RÓTULO). EMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 20 PACOTES COM 05 UNIDADES	YPÊ	0,39

Ata de Registro de Preços nº 335/06
Empresa :**TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN 01	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
04	190	2.280	Un	PANO DE PRATO, MEDIDAS(60X40CM) APROXIMADAS, BORDADO TECIDO RESISTÊNTE E ATOALHADO, COM ACABAMENTO.	CAMESA	1,40

Ata de Registro de Preços nº 336/06
Empresa : **COMECIAL LIMPAX LTDA**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN 01	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
09	2000	24.000	Un	SACO PLÁSTICO TRASNPARENTE ATÓXICO FINO 50X80CM	LIMPAX	8,40
10	500	6.000	Un	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO FINO DE 5K	LIMPAX	8,40

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de Agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, 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 17.065/06
Pregão presencial nº 177/06
Objeto: Aquisição de materiais de escritório (papel dobradura e papel micro ondulado).
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 13/11/2007).
Órgão Gerenciador : Setor de Almoxarifado Central

Ata de Registro de Preços nº 337/06
Empresa : **COMERCIAL CENTER VALLE LTDA**

Poder Executivo

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN 01	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	500	6.000	Un	PAPEL DOBRADURA 56G - AMARELO	VMP	0,09
02	500	6.000	Un	PAPEL DOBRADURA 56G - AZUL	VMP	0,09
03	500	6.000	Un	PAPEL DOBRADURA 56G - BRANCO	VMP	0,09
04	500	6.000	Un	PAPEL DOBRADURA 56G - LARANJA	VMP	0,09
05	500	6.000	Un	PAPEL DOBRADURA 56G - ROSA	VMP	0,09
06	500	6.000	Un	PAPEL DOBRADURA 56G - VERDE	VMP	0,09
07	500	6.000	Un	PAPEL DOBRADURA 56G - VERMELHO	VMP	0,09

Ata de Registro de Preços nº 338/06
Empresa : **GONÇALVES & SIQUEIRA - REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
08	200	2.400	Un	PAPEL MICRO ONDULADO 50 X 80 225G - AMARELO	RST REALCE	0,66
09	200	2.400	Un	PAPEL MICRO ONDULADO 50 X 80 225G - AZUL	RST REALCE	0,66
10	200	2.400	Un	PAPEL MICRO ONDULADO 50 X 80 225G - BRANCO	RST REALCE	0,66
11	200	2.400	Un	PAPEL MICRO ONDULADO 50 X 80 225G - PRETO	RST REALCE	0,66
12	200	2.400	Un	PAPEL MICRO ONDULADO 50 X 80 225G - VERDE	RST REALCE	0,66
13	200	2.400	Un	PAPEL MICRO ONDULADO 50 X 80 225G - VERMELHO	RST REALCE	0,66

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de Agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, 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 1.915/07
Pregão presencial nº 47/07
Objeto: Aquisição de materiais elétricos
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/4/2008)
Órgão Gerenciador : Secretaria de Infra Estrutura

Ata de Registro de Preços nº 114/07
Empresa **IGM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	05	60	Un	ABRAÇADEIRA DE NYLON GRANDE	FOXLUX	0,33
02	05	60	Un	ABRAÇADEIRA DE NYLON MEDIA	FOXLUX	0,03
03	05	60	Un	ABRAÇADEIRA DE NYLON PEQUENA	FOXLUX	0,02

Ata de Registro de Preços nº 115/07
Empresa: **GONÇALVES & SIQUEIRA- REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
04	20	240	Un	ADAPTADOR PARA SOQUETE DE LOUÇA E27 X 40	FAME	2,80
08	100	1.200	Un	BUCHA DE NYLON Nº 10 COM PARAFUSO	JOMARCA	0,108

Poder Executivo

Ata de Registro de Preços nº 116/07.
Empresa: **NARDINI MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
05	20	240	UN	ADAPTADOR PARA SOQUETE DE LOUÇA E40X 27	DECORLUX	R$ 2,14

Ata de Registro de Preços nº 117/07.
Empresa: **CONTATO ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
06	200	2.400	UN	BUCHA NYLON N.º 6 COM PARAFUSO	FICHER	R$ 0,05
09	15	180	RL	CABO FLEXÍVEL 1 X 1,5MM X 100M, RESISTENTE A CHAMA, TENSÃO 450/750V	NAMBEI	R$ 31,30
10	25	300	RL	CABO FLEXÍVEL 1 X 2,5MM X 100M, RESISTENTE A CHAMA, TENSÃO 450/750V	NAMBEI	R$ 51,00

Ata de Registro de Preços nº 118/07.
Empresa: **DEKAF COMERCIAL LTDA. - EPP.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
07	200	2.400	UN	BUCHA NYLON N.º 8 COM PARAFUSO	UNIPLASTIC	R$ 0,07

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de Agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

EXTRATO DE ATAS E TERMOS DE ADITAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.000/07
PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/07

Objeto: Re-Ratificação do preço do item 01 da Ata de Registro de Preços nº 225/07, considerando que o valor correto é de **R$ 898,00 – PREÇO UNITÁRIO**, conforme segue:

Ata nº 258/07, referente à Ata de Registro de Preços nº 225/07.

Atibaia, 21 de agosto de 2.007.

Empresa: **GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	DE: PREÇO UNITÁRIO	PARA: PREÇO UNITÁRIO
01	60	720	TON.	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	GRECA	**R$ 914,00**	**R$ 898,00**

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

EXTRATO DE ATAS E TERMOS DE ADITAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.467/07
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/07

Poder Executivo

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao uso da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

Ata de Registro de Preços nº 242/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 02/07/08).
Atibaia, 02 de julho de 2.007.

Empresa: **TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	UN	DESCRIÇAO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
02	250	3.000	Pct	Saco de lixo preto reforçado, medindo 80x100, Embalagens com 100 unidades pesando no mínimo 8,5 Kg. Deve estar de acordo com as normas da ABNT 9090 e 9191. Capacidade para 100 litros.	PIC	R$ 28,50
03	60	720	Pct	Saco de lixo preto reforçado, medindo 63x80, bem. com 100 unidades pesando no mínimo 2,6 kg. Deve estar de acordo com as normas da ABNT 9090 e 9191. Capacidade para 60 litros.	PIC	R$ 8,70
04	620	7.440	Un	Pano de chão branco grosso, fechado, alvejado, resistentes, medindo 45x75cm, mencionados na etiqueta.	C.P.	R$ 2,02
06	50	600	Pct	Saco para lixo com capacidade para 200 litros, preto reforçado, medindo aprox. de 90 cm. De boca e fundos x 1,10 de altura, pesando no mínimo 10 kg. Emb. Com 100 unidades. Deve estar de acordo com as normas da ABNT 9090 e 9191.	PIC	R$ 33,65

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

EXTRATO DE ATAS E TERMOS DE ADITAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.467/07
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/07

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao uso da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

Ata de Registro de Preços nº 243/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 02/07/08).
Atibaia, 02 de julho de 2.007.

Empresa: **KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	UN	DESCRIÇAO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
07	36	432	Pct	Saco para lixo Hospitalar Branco 30 litros Com Norma **A.B.N.T.,** pacote com 100 unidades, deve estar escrito e com o símbolo **INFECTANTE** e campo para identificação da origem do lixo.	RAVA	R$ 17,90
08	40	480	Pct	Saco para lixo Hospitalar Branco 50 litros Com Norma **A.B.N.T.,** pacote com 100 unidades, deve estar escrito e com o símbolo **INFECTANTE** e campo para identificação da origem do lixo.	RAVA	R$ 28,00
09	12	144	Pct	Saco para lixo Hospitalar Branco 100 litros Com Norma **A.B.N.T.,** pacote com 100 unidades, deve estar escrito e com o símbolo **INFECTANTE** e campo para identificação da origem do lixo.	RAVA	R$ 50,00

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

Poder Executivo

EXTRATO DE ATAS E TERMOS DE ADITAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.205/07
PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/07

Objeto: Aquisição de materiais de camaras de ar e pneus diversos, destinados ao uso da frota de veículos desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

Ata de Registro de Preços nº 237/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/06/08).
Atibaia, 25 de junho de 2.007.

Empresa: **COMERCIAL NEMETH LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	04	Un	Pneu 19-5-L-24 - 12 lonas sem câmara	SOLEDIAL	R$ 2.265,00
02	04	Un	Pneu 10-5/80-18 – 10 lonas s/ câmara	FIRESTONE	R$ 450,00
05	08	Un	Pneu 80/90-21 – MC-48T MT-60	RINALDI	R$ 83,00
06	08	Un	Pneu 110/80 – 18 MC-58T MT-60	RINALDI	R$107,00
08	30	Un	Câmara de ar (bico de borracha) 750/16	MAGGION	R$28,00
10	04	Un	Câmara de ar (bico de borracha) 900/16	MAGGION	R$22,00
15	24	Un	Câmara de ar (bico de borracha) 700/16	MAGGION	R$28,00

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

EXTRATO DE ATAS E TERMOS DE ADITAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.205/07
PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/07

Objeto: Aquisição de materiais de camaras de ar e pneus diversos, destinados ao uso da frota de veículos desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

Ata de Registro de Preços nº 238/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/06/08).
Atibaia, 25 de junho de 2.007.

Empresa: **A.D.V.PADOCK COMERCIO LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
04	02	Un	Pneu 425/65 R22.5 radial sem câmara	**KUMBO**	R$ 1.450,00

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

EXTRATO DE ATAS E TERMOS DE ADITAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.205/07
PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/07

Objeto: Aquisição de materiais de camaras de ar e pneus diversos, destinados ao uso da frota de veículos desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

Ata de Registro de Preços nº 239/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/06/08).

Poder Executivo

Atibaia, 25 de junho de 2.007.

Empresa: **ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
07	90	Un	Câmara de ar (bico de ferro) 750/16	**DOUBLE STAR**	R$ 24,00
09	12	Un	Câmara de ar (bico de ferro) 1100/22	**MAGNUM**	R$ 47,00
11	180	Un	Câmara de ar (bico de ferro) 900/20	**PRIME**	R$ 37,00
12	72	Un	Câmara de ar (bico de ferro) 1000/20	**DOUBLE STAR**	R$ 44,00
13	12	Un	Câmara de ar (bico de ferro) 700/16	**DOUBLE STAR**	R$ 20,00
14	48	Un	Câmara de ar (bico de borracha) 1300/24	**PRIME**	R$ 97,00

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

EXTRATO DE ATAS E TERMOS DE ADITAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.483/07
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/07

Objeto: Aquisição de outdoors, faixas e banners, destinados a diversos setores desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços.

Ata de Registro de Preços nº 257/07.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 20/08/08).
Atibaia, 20 de agosto de 2.007.

Empresa: **KAIZ COMÉRCIO DE OUTDOORS LTDA. ME**

LOTE	CONSUMO	CONSUMO	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
1	25	300	Un	Out door arte a traço, em serigrafia.	Ati Midia	R$ 169,67
2	25	300	Un	Out door em impressão digital.	Ati Midia	R$ 350,00
3	30	360	Un	Faixa com medida de 5m X 0,70m, em adesivo de corte, colocadas e retiradas em locais previamente indicados pela Prefeitura, inclusive em bairros rurais.	Ati Midia	R$ 93,61
4	120	1440	M²	Banner em impressão digital com qualidade e serviço de colocação em quadros da Prefeitura quando solicitado.	Ati Midia	R$ 39,58

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

EXTRATO DE ATAS E TERMOS DE ADITAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.364/06
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/07

Objeto: Termo de Aditamento, tendo em vista 25% de aumento na quantidade de bebida láctea sabor chocolate da empresa abaixo citada.
Termo de Aditamento nº 256/07, referente à Ata de Registro de Preços nº 037/07.

Atibaia, 17 de agosto de 2.007.

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

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

EXTRATO DE ATAS E TERMOS DE ADITAMENTO

Poder Executivo

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.150/06
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/07

Termo de Cancelamento de Ata nº 255/07, referente a aquisição de leite em pó instantâneo integral da Ata de Registro de Preços nº 016/07.

Atibaia, 17 de agosto de 2.007.

Empresa: **LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, 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 174/06
Processo Administrativo nº 17.061/06
Objeto: Aquisição de materiais de escritório (papel crepon)
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/11/2007)
Órgão Gerenciador: Setor de Almoxarifa Central

Ata de Registro de Preços nº 323/06
Detentora: **COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
01	500	6.000	Fl	Papel crepon amarelo canário	VMP	R$ 0,27
04	500	6.000	Fl	Papel crepon azul celeste	VMP	R$ 0,26
05	500	6.000	Fl	Papel crepon azul piscina	VMP	R$ 0,27
06	500	6.000	Fl	Papel crepon azul turquesa	VMP	R$ 0,26
07	500	6.000	Fl	Papel crepon branco	VMP	R$ 0,26
08	500	6.000	Fl	Papel crepon marrom	VMP	R$ 0,26
09	500	6.000	Fl	Papel crepon preto	VMP	R$ 0,26
10	500	6.000	Fl	Papel crepon rosa choque	VMP	R$ 0,26
11	500	6.000	Fl	Papel crepon rosa claro	VMP	R$ 0,26
12	500	6.000	Fl	Papel crepon roxo	VMP	R$ 0,26
13	500	6.000	Fl	Papel crepon salmão	VMP	R$ 0,26
14	500	6.000	Fl	Papel crepon verde bandeira	VMP	R$ 0,26
15	500	6.000	Fl	Papel crepon verde folha	VMP	R$ 0,26
16	500	6.000	Fl	Papel crepon verde musgo	VMP	R$ 0,26
17	500	6.000	Fl	Papel crepon vermelho	VMP	R$ 0,26

Ata de Registro de Preços nº 324/06
Detentora: **GONÇALVES & SIQUEIRA – REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

ITEM	CONSUMO ESTIMADO MENSAL	CONSUMO ESTIMADO ANUAL	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
02	500	6.000	Fl	Papel crepon amarelo gema	Spiral - M	R$ 0,40
03	500	6.000	Fl	Papel crepon amarelo lilás	Crepil	R$ 0,28

Secretaria da Administração, aos 28 dias do mês de Agosto de 2007 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

Bom Jesus dos Perdões

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS.

O Município de BOM JESUS DOS PERDÕES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Dom Duarte Leopoldo, nº. 83 – Centro – Bom Jesus dos Perdões - SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 52.359.692/0001-62, doravante DEVEDOR, representada neste termo pelo Sr. **CARLOS RIGINIK JÚNIOR**, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, portador do CPF nº. 012.304.708-08 e do RG nº 5.310.135 - SSP/SP, residente e domiciliado no Condomínio Ribeirão do Vale, Chalé 10, Marinas, Bom Jesus dos Perdões - SP e o **FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES - FPS** situado a Dom Duarte Leopoldo, nº. 83 – CEP: 12955-000 - Centro, neste município, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ NATALINO SANTOS DE OLIVEIRA**, Presidente do FPS, portador do CPF nº. 063.800.068-85, do RG nº 15.948.480 – SSP/SP, órgão direto no âmbito da Administração Municipal, instituído em 21 de dezembro de 1995 pela Lei nº. 1315, doravante denominado CREDOR, acordam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

Fundo é CREDOR, junto a Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões da quantia **R$ 562.080,15 (Quinhentos e sessenta e dois mil, oitenta reais e quinze centavos),** correspondente às **contribuições previdenciárias** devidas e não repassadas ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, no que diz respeito à **parte patronal**, nos termos da ON-01/2007, de 23/01/07, a importância acima declarada, discriminada na planilha em anexo, que deste instrumento faz parte integrante.

Pelo presente instrumento a Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, confessa ser devedora do montante citado e compromete quitar na forma aqui estabelecida.

A Devedora, renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida, assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do Fundo de Previdência Social do Município de Bom Jesus dos Perdões - FPS de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas, não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Pagamento

I- Estabelece-se que o valor atualizado da dívida da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões com o Fundo de Previdência Social do Município de Bom Jesus dos Perdões - FPS, referente ao período de **maio/06, junho/06, julho/06, agosto/06, setembro/06, outubro/06, novembro/06, dezembro/06, dezembro/06 – 13º salário, janeiro/07 e fevereiro/07** de cada débito patronal, conforme planilha em anexo, discriminando o valor originário de cada competência, os índices de atualização aplicados e o valor corrigido até a data do parcelamento.

Competência	Valor Original	Valor repassado	Total a repassar	Multa de 2%	Juros de 1% ao mês	Total em parcela-mento
Maio	52.723,63	19.914,90	32.808,73	5.495,51	4.921,31	43.225,55
Junho	52.712,86	9.728,22	42.984,64	6.609,21	6.017,85	55.611,70
Julho	54.343,24	10.119,82	44.223,42	5.702,28	5.749,04	55.674,74
Agosto	54.121,67	10.360,00	43.761,67	5.642,76	5.225,68	54.630,11
Setembro	57.028,15	11.480,78	45.547,37	5.313,04	5.010,21	55.870,62
Outubro	57.793,19	11.791,12	46.002,07	3.691,82	4.600,20	54.294,09
Novembro	58.531,91	11.596,20	46.935,71	4.347,31	4.224,21	55.507,23
Dezembro	58.002,42	11.521,32	46.481,10	3.770,49	3.718,49	53.970,08
Dezembro 13º Salário	56.613,71	11.396,42	45.217,29	3.669,52	3.617,38	52.504,19
Janeiro	59.641,59	11.824,64	47.816,95	3.339,25	3.347,19	54.503,39
fevereiro	59.307,45	12.160,56	47.146,89	2.821,73	2.828,81	52.797,43
TOTAL	**620.819,82**	**131.893,98**	**488.925,84**	**50.402,92**	**49.260,37**	**588.589,13**
Valor recolhido nos períodos de abril a junho de 2007, ref. parcelamento datado de 19 de abril de 2007 (cancelado)						**(-) 26.508,98**
					TOTAL DO DÉBITO	**562.080,15**

II-O parcelamento, de acordo com o art. 32 da ON nº 01, de janeiro de 2007, no montante de **R$562.080,15 (Quinhentos e sessenta e dois mil, oitenta reais e quinze centavos),** em 01(uma) parcelas de **R$ 9.360,15 (nove mil trezentos e sessenta reais e quinze centavos)** e 59 (cinqüenta e nove) parcelas de **R$ 9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais),** mensais e sucessivas, acrescidas dos juros e atualizações estabelecidos na cláusula terceira.

III- A primeira parcela, no valor R$ **R$ 9.360,15 (nove mil e trezentos e sessenta reais),** será paga em **31/08/2007** e as demais parcelas, no valor de **R$ 9.360,00(nove mil e trezentos e sessenta reais),** na mesma data dos meses ulteriores, comprometendo-se o DEVEDOR pagar as parcela em dia, acrescidas dos juros e atualizações estabelecidos na cláusula terceira.

IV- Ocorrendo atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês correção pela Taxa SELIC, desde a data do vencimento até a data do pagamento.

V- A Devedora se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

VI- O parcelamento dessa dívida, constante deste instrumento é definitiva e irretratável, ressalvados os privilégios assegurados ao Fundo de Previdência Social do Município de Bom Jesus dos Perdões - FPS para a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos citados índices até a data da inscrição em Dívida Ativa.

VII- A eficácia deste Termo de Confissão e Parcelamento de Débitos Previdenciários ficará na

Bom Jesus dos Perdões

dependência da comprovação do recolhimento regular, nas épocas próprias, das parcelas e das contribuições correntes, a partir da competência do mês em que este Termo for assinado.

VIII- Fica comprometido que o Município informará o pagamento de cada prestação mensal deste Termo e o recolhimento de quaisquer contribuições previdenciária correntes mensais, incidentes sobre a remuneração dos servidores efetivos, tanto a parte retida dos servidores efetivos, quanto a parte patronal, em conformidade com as alíquotas previdenciárias apuradas pelo Cálculo Atuarial enviado ao Ministério da Previdência Social, e definida em Lei Municipal, através dos seguintes documentos:

a) o demonstrativo previdenciário;
b) o demonstrativo financeiro; e
c) o comprovante de repasse.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Correção

Sobre o montante incidiu correção pela taxa SELIC e juros de 1% (um por cento) ao mês e as parcelas vincendas determinadas na Cláusula 2ª, também serão atualizadas pela Taxa SELIC e juros de 1% ao mês, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

CLÁUSULA QUARTA - Da Inadimplência

Fica convencionado entre as partes que o não pagamento pelo DEVEDOR de qualquer das parcelas nos vencimentos estipulados, implicará no imediato vencimento do saldo devedor remanescente, passando a ser inscrito em dívida na Dívida Ativa do CREDOR, com os acréscimos legais.

CLÁUSULA QUINTA: Da mora

O CREDOR não está obrigado a providenciar qualquer notificação ou interpelação para constituir o DEVEDOR em mora pelo não pagamento de qualquer das parcelas do presente Termo, sendo que o simples e puro inadimplemento já obrigará o DEVEDOR a pagar a totalidade remanescente.

CLÁUSULA SEXTA – Da Rescisão:
Constitui-se em motivos para rescisão deste acordo, que ocorrerá independentemente de qualquer intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

a) a infração de qualquer das cláusulas deste instrumento;
b) a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou não, ou a falta de recolhimento de qualquer das contribuições mensais correntes.
c) a falta de recolhimento de quaisquer contribuições correntes mensais, incidente sobre a remuneração dos servidores efetivos.

A rescisão do presente acordo por descumprimento de quaisquer das cláusulas, servirá para inscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou em parte.

A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor, sujeitando-se a DEVEDORA à sua cobrança judicial, acrescida dos juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da última parcela paga, até a da inscrição da dívida e honorários advocatícios.

CLÁUSULA SÉTIMA: Da Definitividade

A assinatura do presente Termo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos art. 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA OITAVA: **Da Publicidade**

O presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação, que será feita por extrato em jornal no dia 29 de agosto de 2007.

CLÁUSULA NONA: Do Foro

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente Termo, as partes de comum acordo elegem o foro da Comarca do Município de Atibaia, do Estado de São Paulo.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, diante de 2 (duas) testemunhas.

Bom Jesus dos Perdões, 27 de agosto de 2007.

CARLOS RIGINIK JÚNIOR
Representante Legal do Ente

JOSÉ NATALINO SANTOS DE OLIVEIRA
Representante Legal da Unidade Gestora

Declaro que opresente termo será publicado no Mural de Editais que fica no saguão daPrefeitura Municipal no dia 29/08/2007 e no Jornal da Imprensa Oficial deAtibaia no dia29/08/2007.

Testemunhas:

Nome: Hilda Ap. dos Santos Paschoal
CPF: 060.585.738-58

Nome: Mauro de Paiva
CPF: 031.515.458-66

INSTRUMENTO DE RESCISÃO DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

O **MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Dom Duarte Leopoldo, nº. 83 – Centro – Bom Jesus dos Perdões - SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 52.359.692/0001-62, representada neste termo pelo Sr. **CARLOS RIGINIK JÚNIOR**, Prefeito Municipal e o **FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES – FPS,** situado na Rua Dom Duarte Leopoldo, nº. 83 – CEP: 12955-000 - Centro, neste município, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ NATALINO SANTOS DE OLIVEIRA**, Presidente do FPS, vinculados pelo TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS que subscreveram no último dia 19 de Abril, **Resolvem Rescindi-lo**, em atenção às informações prestadas pelo Ministério da Previdência Social, conforme anexo documento que fica fazendo parte integrante deste instrumento, nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS datado de 19 de Abril de 2007, tendo por objeto o parcelamento de R$ 523.544,26 (quinhentos e vinte e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) fica rescindido nesta data.

Cláusula 2ª – As partes comprometem-se, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas), a subscrever novo Termo de Acordo para parcelamento daqueles débitos, com estrita observância das orientações prestadas pelo Ministério da Previdência Social.

Bom Jesus dos Perdões, 27 de agosto de 2007.

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES
CARLOS RIGINIK JÚNIOR

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOM J. PERDÕES
JOSÉ NATALINO SANTOS DE OLIVEIRA

Testemunhas:

Nome: Hilda Ap. dos Santos Paschoal
CPF: 060.585.738-58

Nome: Mauro de Paiva
CPF: 031.515.458-66

Bom Jesus dos Perdões

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: BOM JESUS DOS PERDÕES **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2007

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	564.658,55
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	52.763,42
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	134.157,76
Imposto de Renda Retido na Fonte	56.931,36
Dívida Ativa de Impostos	114.399,67
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	5.341,63
Multa/Juros provenientes de impostos	228.844,68
Fundo de Participação dos Municípios	1.332.432,91
Imposto Territorial Rural	2.896,18
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	781.963,88
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	346.529,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	8.232,64
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**3.629.151,68**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	175.326,71
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	258,36
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Recursos recebidos do FUNDEB	668.567,37
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	0,00
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**844.152,44**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**4.473.304,12**

DESPESAS DO ENSINO		Acumulado
12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação		39.852,96
12.361 - Ensino Fundamental		273.562,37
12.365 - Educação Infantil		352.000,47
12.366 - Educação de Jovens e Adultos		105,91
12.367 - Educação Especial		11.200,00
(=)	**Total da Despesa do Ensino**	**676.721,71**
(-)	Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	127.767,95
(-)	Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
(-)	Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
(=)	**Total da Despesa com Recursos Próprios**	**548.953,76**
(+)	Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB	372.095,20
(+)	Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
(-)	Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	42.953,53
(=)	**TOTAL APLICADO NO ENSINO**	**878.095,43**
	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	**24,20%**
FUNDEB		
	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	**55,66%**
	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	**45,37%**
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96		**414.850,00**

MARIA INÊS DIAS DE CARVALHO DO LAGO
Secretário(a) da Educação

CARLOS RIGINIK JUNIOR
Prefeito(a) Municipal

JOSÉNATALINO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador(a)

Bom Jesus dos Perdões

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: BOM JESUS DOS PERDÕES **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2007

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	792.199,24
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	88.473,17
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	258.693,66
Imposto de Renda Retido na Fonte	128.616,71
Dívida Ativa de Impostos	238.992,26
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	9.363,27
Multa/Juros provenientes de impostos	297.625,35
Fundo de Participação dos Municípios	2.786.433,59
Imposto Territorial Rural	2.896,18
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	1.559.448,50
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	550.165,07
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	15.863,69
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**6.728.770,69**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	460.777,72
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	4.525,57
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Recursos recebidos do FUNDEB	1.511.098,52
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	1.495,20
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**1.977.897,01**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**8.706.667,70**

DESPESAS DO ENSINO			Acumulado
12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação			80.359,60
12.361 - Ensino Fundamental			727.455,66
12.365 - Educação Infantil			471.292,54
12.366 - Educação de Jovens e Adultos			105,91
12.367 - Educação Especial			22.720,00
(=)	**Total da Despesa do Ensino**		**1.301.933,71**
(-)	Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros		398.844,13
(-)	Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB		0,00
(-)	Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito		0,00
(=)	**Total da Despesa com Recursos Próprios**		**903.089,58**
(+)	Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB		1.142.887,03
(+)	Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB		0,00
(-)	Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB		398.382,83
(=)	**TOTAL APLICADO NO ENSINO**		**1.647.593,78**
	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)		**24,49%**
FUNDEB			
	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB		**75,66%**
	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB		**58,67%**
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96			**805.329,23**

MARIA INÊS DIAS DE CARVALHO DO LAGO
Secretário(a) da Educação

CARLOS RIGINIK JUNIOR
Prefeito(a) Municipal

JOSÉNATALINO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador(a)