Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 29 de setembro de 2007 - nº 889 - Ano XI - Caderno B

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

esta edição tem 8 páginas

EXTRATO DE CONVÊNIO – QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A.

Processo n° 18.387/01
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°45.279.635/0001-08
CONVENIADA: Hospital Novo Atibaia S/A**.**
CNPJ N° 52.956.901/0001-55
OBJETO: Assistência Médico-Hospitalar aos agregados indicados pelos servidores públicos municipais, pelos aposentados e pensionistas da Administração Pública Municipal.
DATA DE ASSINATURA: 21/09/2007
VIGÊNCIA: 15/09/2007 a 15/09/2009
SIGNATÁRIOS: José Roberto Tricoli, CPF n°044.302.698-07, Shuhatiro Wada, CPF n°013.876.778-53 e Silvio Pais, CPF nº 237.431.078-72.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 02/2007 – TURISMO - QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A ARC&VB – ATIBAIA E REGIÃO CONVENTION & VISITORS BUREAU

Processo n° 20.574/07
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°45.279.635/0001-08
CONVENIADA: ARC & VB Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau**.**
CNPJ N° 07.747**.778**/0001-08
OBJETO: Execução de Atividades concernentes ao apoio na gestão operacional, assessoria e implantação de projetos turísticos para o município.
DATA DE ASSINATURA: 26/09/2007
VIGÊNCIA: 31/12/2007
SIGNATÁRIOS: José Roberto Tricoli, CPF n°044.302.698-07, Bruno Perrota Leal, CPF n° 287.483.708-35.

NOTIFICAÇÃO DE RECLAMANTE

Atibaia,18 de setembro de 2007.

Reclamante:Regina das Graças M. Fernandes
Empresa reclamada: Kleverson de Paula Armindo
Processo Comdecon nº 16.469/06 de 27/06/2006

Notificamos **Regina das Graças M. Fernandes** para **comparecer na COMDECON -** Comissão Municipal de Defesa do Consumidor de Atibaia, na Avenida Nove de Julho, 185, Centro, nesta cidade (prédio do antigo Fórum), de **2ª a 6ª feira, das 09 às 16 horas**, para tratar de assunto referente a reclamação contra **Kleverson de Paula Armindo.**
O **não comparecimento no prazo de *10 (dez) dias***, contados da data da publicação da notificação acarretará **no arquivo do processo.**

Atenciosamente,

José Carlos Aparecido Magri
Agente Fiscal

Luciana C. A. Maciel
Presidente Comdecon

NOTIFICAÇÃO DE RECLAMANTE

Atibaia,18 de setembro de 2007.

Reclamante: Gislaine Procópio
Empresa reclamada: Magic Produções Fotográficas Ltda-ME
Processo Comdecon nº 18.566/06 de 25/07/2006

Notificamos a empresa **Magic Produções Fotográficas Ltda-ME** a empresa para **comparecer na COMDECON** - Comissão Municipal de Defesa do Consumidor de Atibaia, na Avenida Nove de Julho, 185, Centro, nesta cidade (prédio do antigo Fórum), de **2ª a 6ª feira, das 09 às 16 horas**, para tratar de assunto referente a reclamação apresentada apresentada por **Gislaine Procópio.**
O **não comparecimento no prazo de *10 (dez) dias***, contados da data da publicação da notificação acarretará na aplicação de penalidades previstas na Lei Federal nº 8078/90-CPDC.

Atenciosamente,

José Carlos Aparecido Magri
Agente Fiscal

Luciana C. A. Maciel
Presidente Comdecon

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

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

Processo nº L. 8.969/2007
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 142.694 – 142.702 – 142.752
Data Documento: 10/07/2007
Data Vencimento: 30/07/2007
Data Pagamento: 01/08/2007
Valor: R$ 2.742,53 (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 142.777 – 142.796 – 142.811 – 142.824 – 142.826
Data Documento: 11/07/2007
Data Vencimento: 30/07/2007
Data Pagamento: 01/08/2007
Valor: R$ 4.728,62 (2)
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 142.861
Data Documento: 12/07/2007
Data Vencimento: 30/07/2007
Data Pagamento: 01/08/2007
Valor: R$ 1.061,16 (3)
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 142.881 – 142.882 – 142.885
Data Documento: 12/07/2007
Data Vencimento: 30/07/2007
Data Pagamento: 01/08/2007
Valor: R$ 2.910,54
Ref.: Aquisição de pedra 01, pedrisco misto e pó de pedra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 19.501/2006

Poder Executivo

Fornecedor: Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.387
Data Documento: 22/05/2007
Data Vencimento: 01/08/2007
Data Pagamento: 01/08/2007
Valor: R$ 23,60 (1)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 19.585/2006
Fornecedor: Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.368 – 17.369 – 17.370
Data Documento: 28/05/2007
Data Vencimento: 01/08/2007
Data Pagamento: 01/08/2007
Valor: R$ 110,00 (1)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.406/2006
Fornecedor: Gonçalves & Siqueira Representações Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 84
Data Documento: 08/07/2007
Data Vencimento: 01/08/2007
Data Pagamento: 01/08/2007
Valor: R$ 435,00
Ref.: Aquisição de material de segurança.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 19.585/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.981
Data Documento: 17/07/2007
Data Vencimento: 01/08/2007
Data Pagamento: 01/08/2007
Valor: R$ 15,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 19.501/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.958
Data Documento: 19/07/2007
Data Vencimento: 01/08/2007
Data Pagamento: 01/08/2007
Valor: R$ 35,40 (2)
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 18.013
Data Documento: 19/07/2007
Data Vencimento: 01/08/2007
Data Pagamento: 01/08/2007
Valor: R$ 159,00
Ref.: Aquisição de pincéis atômicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Núcleo de Integração das Escolas Isoladas.

Processo nº L. 2.545/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 18.015 – 18.016
Data Documento: 19/07/2007
Data Vencimento: 01/08/2007
Data Pagamento: 01/08/2007
Valor: R$ 79,20
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Governo.

Processo nº L. 1.916/2007
Fornecedor : Nardini Material Elétrico e Eletrônico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 25.610
Data Documento: 20/07/2007
Data Vencimento: 01/08/2007
Data Pagamento: 01/08/2007
Valor: R$ 25,40
Ref.: Aquisição de material elétrico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do curso de instalação elétrica – SENAI – Secretaria de Educação.

Processo nº L. 14.625/2006
Fornecedor : Nardini Material Elétrico e Eletrônico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 25.611 – 25.613 – 25.614
Data Documento: 20/07/2007
Data Vencimento: 01/08/2007
Data Pagamento: 01/08/2007
Valor: R$ 567,00
Ref.: Aquisição de bateria para veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Processo nº L. 97/2007
Fornecedor : Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 110.989
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 02/08/2007
Data Pagamento: 02/08/2007
Valor: R$ 2.261,00 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 9.691/2006
Fornecedor: Alfalagos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 13.038
Data Documento: 03/07/2007
Data Vencimento: 02/08/2007
Data Pagamento: 02/08/2007
Valor: R$ 2.220,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 97/2007
Fornecedor: Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 112.434
Data Documento: 13/07/2007
Data Vencimento: 02/08/2007
Data Pagamento: 02/08/2007
Valor: R$ 2.340,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.373/2006
Fornecedor: Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 47.231
Data Documento: 17/07/2007
Data Vencimento: 02/08/2007
Data Pagamento: 02/08/2007
Valor: R$ 18.768,00 (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. 26.152/2006
Fornecedor : Comercial Nicpac Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.740 – 5.741
Data Documento: 23/07/2007
Data Vencimento: 02/08/2007
Data Pagamento: 02/08/2007
Valor: R$ 3.490,00
Ref.: Aquisição de alimentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 11.883/2006
Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.328 – 7.329 – 7.330
Data Documento: 23/07/2007
Data Vencimento: 02/08/2007
Data Pagamento: 02/08/2007
Valor: R$ 4.000,00
Ref.: Aquisição de concreto usinado.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 2.546/207
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 17.673 – 17.695
Data Documento: 21/06/2007
Data Vencimento: 03/08/2007
Data Pagamento: 03/08/2007
Valor: R$ 164,72 (1)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Infantil.

Processo nº L. 6.433/2006
Fornecedor : Kolplast C. I. Ltda

Poder Executivo

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 189.052
Data Documento: 04/07/2007
Data Vencimento: 03/08/2007
Data Pagamento: 03/08/2007
Valor: R$ 5.555,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
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 17.985
Data Documento: 17/07/2007
Data Vencimento: 03/08/2007
Data Pagamento: 03/08/2007
Valor: R$ 213,80
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Infantil.

Processo nº L. 2.545/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.997 – 17.999 – 18.001 – 18.002 – 18.003
Data Documento: 18/07/2007
Data Vencimento: 03/08/2007
Data Pagamento: 03/08/2007
Valor: R$ 2.107,11
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 61.460 – 61.461
Data Documento: 23/07/2007
Data Vencimento: 04/08/2007
Data Pagamento: 04/08/2007
Valor: R$ 144,40
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 : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.987 – 17.996 – 17.998
Data Documento: 18/07/2007
Data Vencimento: 03/08/2007
Data Pagamento: 06/08/2007
Valor: R$ 339,66
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L. 24.095/2006
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.496
Data Documento: 20/07/2007
Data Vencimento: 04/08/2007
Data Pagamento: 06/08/2007
Valor: R$ 3.120,00
Ref.: Aquisição de refresco.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 27.026/2006
Fornecedor : Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.260
Data Documento: 10/07/2007
Data Vencimento: 06/08/2007
Data Pagamento: 06/08/2007
Valor: R$ 1.986,00
Ref.: Aquisição de pneus novos para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 24.667/2006
Fornecedor : Stream Comércio de Tubos e Acessórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 33.368 – 33.370
Data Documento: 16/07/2007
Data Vencimento: 06/08/2007
Data Pagamento: 06/08/2007
Valor: R$ 2.529,20
Ref.: Aquisição de material de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente – CDHU.

Processo nº L. 2.545/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.989 – 17.990 – 17.991 – 17.992
Data Documento: 18/07/2007
Data Vencimento: 06/08/2007
Data Pagamento: 06/08/2007
Valor: R$ 831,90
Ref.: Aquisição de material de escritório.
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 143.216 – 143.217 – 143.219 – 143.238
Data Documento: 19/07/2007
Data Vencimento: 06/08/2007
Data Pagamento: 06/08/2007
Valor: R$ 3.219,78 (1)
Ref.: Aquisição de bica corrida.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 17.593/2006
Fornecedor : Fortsam Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12.177
Data Documento: 19/07/2007
Data Vencimento: 06/08/2007
Data Pagamento: 06/08/2007
Valor: R$ 140,00
Ref.: Aquisição de material de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente – CDHU.

Processo nº L. 8.969/2007
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 143.301
Data Documento: 20/07/2007
Data Vencimento: 06/08/2007
Data Pagamento: 06/08/2007
Valor: R$ 710,70 (2)
Ref.: Aquisição de bica corrida.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 24.668/2006
Fornecedor : Feltre Comércio de Materiais para Construção Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.063
Data Documento: 23/07/2007
Data Vencimento: 06/08/2007
Data Pagamento: 06/08/2007
Valor: R$ 139,00
Ref.: Aquisição de material de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia "D" – CDHU – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L. 8.969/2007
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 143.767
Data Documento: 30/07/2007
Data Vencimento: 06/08/2007
Data Pagamento: 06/08/2007
Valor: R$ 695,25
Ref.: Aquisição de bica corrida.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.

Processo nº L. 97/2007
Fornecedor : Vale Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 39.016
Data Documento: 05/06/2007
Data Vencimento: 07/08/2007
Data Pagamento: 07/08/2007
Valor: R$ 430,00 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 8.969/2007
Fornecedor : J. Bongari Comércio de Materiais de Construção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 572 – 573 – 574 – 575 – 576 – 577 – 578 – 579 – 580 – 581
Data Documento: 11/07/2007
Data Vencimento: 07/08/2007
Data Pagamento: 07/08/2007
Valor: R$ 9.100,00
Ref.: Aquisição de areia.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao

Poder Executivo

uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 8.969/2007
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 142.895 – 142.897
Data Documento: 12/07/2007
Data Vencimento: 07/08/2007
Data Pagamento: 07/08/2007
Valor: R$ 1.965,42 (1)
Ref.: Aquisição de pedra 01, pedrisco misto e pó de pedra.
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 142.938 – 142.959 – 142.965 – 142.985
Data Documento: 13/07/2007
Data Vencimento: 07/08/2007
Data Pagamento: 07/08/2007
Valor: R$ 4.084,78 (2)
Ref.: Aquisição de pedra 01, pedrisco misto e pó de pedra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 97/2007
Fornecedor : Vale Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 40.258
Data Documento: 13/07/2007
Data Vencimento: 07/08/2007
Data Pagamento: 07/08/2007
Valor: R$ 852,00 (2)
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 143.016 – 143.028 – 143.064 – 143.067 – 143.071 – 143.085
Data Documento: 16/07/2007
Data Vencimento: 07/08/2007
Data Pagamento: 07/08/2007
Valor: R$ 5.868,20 (3)
Ref.: Aquisição de pedra 01, pedrisco misto e pó de pedra.
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 143.090 – 143.108 – 143.111 – 143.112 – 143.113 – 143.116
143.116
Data Documento: 17/07/2007
Data Vencimento: 07/08/2007
Data Pagamento: 07/08/2007
Valor: R$ 5.346,66 (4)
Ref.: Aquisição de pedra 01, pedrisco misto e pó de pedra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 24.668/2006
Fornecedor : Viviane Bezerra Ito de Souza
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 243
Data Documento: 18/07/2007
Data Vencimento: 07/08/2007
Data Pagamento: 07/08/2007
Valor: R$ 67,00
Ref.: Aquisiçao de material de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente – CDHU.

Processo nº L. 8.969/2007
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 143.211
Data Documento: 19/07/2007
Data Vencimento: 07/08/2007
Data Pagamento: 07/08/2007
Valor: R$ 680,00 (5)
Ref.: Aquisição de pedra 01, pedrisco misto e pó de pedra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 96/2007
Fornecedor : Repress Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.560
Data Documento: 19/07/2007
Data Vencimento: 07/08/2007
Data Pagamento: 07/08/2007
Valor: R$ 376,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.594/2006
Fornecedor : Sérgio Nery ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 369
Data Documento: 19/07/2007
Data Vencimento: 02/08/2007
Data Pagamento: 08/08/2007
Valor: R$ 4.335,00
Ref.: Aquisição de material de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente – CDHU.

Processo nº L. 12.853/2006
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.095
Data Documento: 16/07/2007
Data Vencimento: 08/08/2007
Data Pagamento: 08/08/2007
Valor: R$ 97,80
Ref.: Aquisição de botijão de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L. 208/2007
Fornecedor : Med Center Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.187
Data Documento: 24/07/2007
Data Vencimento: 08/08/2007
Data Pagamento: 08/08/2007
Valor: R$ 345,60
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 20.952/2006
Fornecedor: Max Tour Fretamentos e Turismo Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 287
Data Documento: 25/07/2007
Data Vencimento: 08/08/2007
Data Pagamento: 08/08/2007
Valor: R$ 1.314,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de ônibus para transporte de alunos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 3.528/2007
Fornecedor: Adriana Pinheiro Vieira ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 63
Data Documento: 26/07/2007
Data Vencimento: 08/08/2007
Data Pagamento: 08/08/2007
Valor: R$ 1.000,00
Ref.: Locação de som e luz.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso no Centro de Convenções – Departamento de Eventos.

Processo nº L. 24.373/2006
Fornecedor: Petrobrás Distribuidora S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 50.207
Data Documento: 01/08/2007
Data Vencimento: 09/08/2007
Data Pagamento: 09/08/2007
Valor: R$ 18.768,00 (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. 20.261/2006
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.038
Data Documento: 15/06/2007
Data Vencimento: 09/08/2007
Data Pagamento: 10/08/2007
Valor: R$ 65,44 (1)
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 Distribuidora e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 10.148
Data Documento: 20/07/2007

Poder Executivo

Data Vencimento: 09/08/2007
Data Pagamento: 10/08/2007
Valor: R$ 124,74 (2)
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 : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 18.000
Data Documento: 18/07/2007
Data Vencimento: 10/08/2007
Data Pagamento: 10/08/2007
Valor: R$ 990,60
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 22.057/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 18.062
Data Documento: 23/07/2007
Data Vencimento: 10/08/2007
Data Pagamento: 10/08/2007
Valor: R$ 138,00
Ref.: Aquisição de papel color set.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Núcleo de Integração das Escolas Isoladas.

Processo nº L. 17.059/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 18.065
Data Documento: 24/07/2007
Data Vencimento: 10/08/2007
Data Pagamento: 10/08/2007
Valor: R$ 44,52
Ref.: Aquisição de tintas para tecidos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Núcleo de Ensino Profissionalizante – SENAI – Secretaria de Educação.

Processo nº L. 8.969/2007
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 143.787
Data Documento: 30/07/2007
Data Vencimento: 10/08/2007
Data Pagamento: 10/08/2007
Valor: R$ 698,34
Ref.: Aquisição de bica corrida.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.

Processo nº L. 8.969/2007
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 143.818 – 143.819
Data Documento: 31/07/2007
Data Vencimento: 10/08/2007
Data Pagamento: 10/08/2007
Valor: R$ 1.504,83
Ref.: Aquisição de bica corrida.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.

Processo nº L. 1.268/2007
Fornecedor: Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 142.417
Data Documento: 16/07/2007
Data Vencimento: 13/08/2007
Data Pagamento: 13/08/2007
Valor: R$ 15.160,00 (1)
Ref.: Aquisição de insulinas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 8.969/2007
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 143.450
Data Documento: 24/07/2007
Data Vencimento: 13/08/2007
Data Pagamento: 13/08/2007
Valor: R$ 648,90 (1)
Ref.: Aquisição de bica corrida.
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 143.523
Data Documento: 25/07/2007
Data Vencimento: 13/08/2007
Data Pagamento: 13/08/2007
Valor: R$ 698,34 (2)
Ref.: Aquisição de bica corrida.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 1.467/2007
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 10.204 – 10.205 – 10.206 – 10.207
Data Documento: 26/07/2007
Data Vencimento: 13/08/2007
Data Pagamento: 13/08/2007
Valor: R$ 7.333,96
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 11.368/2005
Fornecedor: Lapenna Car Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.747
Data Documento: 30/07/2007
Data Vencimento: 13/08/2007
Data Pagamento: 13/08/2007
Valor: R$ 3.203,41
Ref.: Locação de veículos populares.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Processo nº L. 1.268/2007
Fornecedor : Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 143.821
Data Documento: 30/07/2007
Data Vencimento: 13/08/2007
Data Pagamento: 13/08/2007
Valor: R$ 2.700,00 (2)
Ref.: Aquisição de insulinas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 1.467/2007
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 61.591
Data Documento: 31/07/2007
Data Vencimento: 13/08/2007
Data Pagamento: 13/08/2007
Valor: R$ 2.398,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 11.436/2006
Fornecedor : Rádio Jovem Pira Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.145
Data Documento: 31/07/2007
Data Vencimento: 13/08/2007
Data Pagamento: 13/08/2007
Valor: R$ 7500,005
Ref.: Prestação 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. 8.969/2007
Fornecedor : Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 143.894 – 143.895 – 143.903 – 143.905
Data Documento: 01/08/2007
Data Vencimento: 13/08/2007
Data Pagamento: 13/08/2007
Valor: R$ 2.299,41 (3)
Ref.: Aquisição de bica corrida.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 133.630 – 133.632 – 133.633 – 133.634 – 133.635 – 133.636 - 133.637 – 133.638
Data Documento: 28/07/2007
Data Vencimento: 12/08/2007
Data Pagamento: 14/08/2007
Valor: R$ 264.398,40
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviços no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos

Poder Executivo

funcionários ativos e inativos desta Prefeitura, correspondente ao mês de julho/2007.

Processo nº L. 9.692/2006
Fornecedor : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.832
Data Documento: 12/07/2007
Data Vencimento: 14/08/2007
Data Pagamento: 14/08/2007
Valor: R$ 488,00
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. 12.853/2006
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.098
Data Documento: 19/07/2007
Data Vencimento: 14/08/2007
Data Pagamento: 14/08/2007
Valor: R$ 65,20
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 24.095/2006
Fornecedor : PSA Programa Sociais de Alimentação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.685
Data Documento: 31/07/2007
Data Vencimento: 15/08/2007
Data Pagamento: 15/08/2007
Valor: R$ 1.560,00
Ref.: Aquisição de refresco.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 26.152/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 133.794 – 133.795
Data Documento: 01/08/2007
Data Vencimento: 15/08/2007
Data Pagamento: 15/08/2007
Valor: R$ 10.272,00
Ref.: Aquisição de alimentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 25.175/2006
Fornecedor : Nutrizam Comércio e Representações Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 775
Data Documento: 03/08/2007
Data Vencimento: 15/08/2007
Data Pagamento: 15/08/2007
Valor: R$ 880,00 (2)
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 7.703/2007
Fornecedor : Bonome Comércio de Peças e Prestação de Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11
Data Documento: 06/08/2007
Data Vencimento: 16/08/2007
Data Pagamento: 16/08/2007
Valor: R$ 3.920,00
Ref.: Locação de banheiros químicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso no Festival de Inverno – Departamento de Eventos.

Processo nº L. 17.055/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 18.063
Data Documento: 23/07/2007
Data Vencimento: 17/08/2007
Data Pagamento: 17/08/2007
Valor: R$ 129,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L. 9.619/2007
Fornecedor : Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 121.840
Data Documento: 06/08/2007
Data Vencimento: 17/08/2007
Data Pagamento: 17/08/2007
Valor: R$ 16.832,40 (1)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 17.057/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.108
Data Documento: 06/08/2007
Data Vencimento: 17/08/2007
Data Pagamento: 17/08/2007
Valor: R$ 152,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Corpo de Bombeiros.

Processo nº L. 17.061/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.127
Data Documento: 07/08/2007
Data Vencimento: 17/08/2007
Data Pagamento: 17/08/2007
Valor: R$ 159,00
Ref.: Aquisição de papel crepon.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Núcleo de Integração das Escolas Isoladas.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.229 – 6.230
Data Documento: 27/06/2007
Data Vencimento: 20/08/2007
Data Pagamento: 20/08/2007
Valor: R$ 437,40
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
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 477
Data Documento: 03/08/2007
Data Vencimento: 20/08/2007
Data Pagamento: 20/08/2007
Valor: R$ 97.914,00
Ref.: Locação de caminhões e máquinas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 18.198 – 18.199
Data Documento: 06/08/2007
Data Vencimento: 20/08/2007
Data Pagamento: 20/08/2007
Valor: R$ 165,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 2.547/2007
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.12 8 - 6.129 – 6.130
Data Documento: 08/08/2007
Data Vencimento: 20/08/2007
Data Pagamento: 20/08/2007
Valor: R$ 3.762,00
Ref.: Aquisição de papel A4.
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 6.420
Data Documento: 08/08/2007
Data Vencimento: 20/08/2007
Data Pagamento: 20/08/2007
Valor: R$ 228,00
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 : João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.422 – 6.423
Data Documento: 08/08/2007
Data Vencimento: 20/08/2007

Poder Executivo

Data Pagamento: 20/08/2007
Valor: R$ 382,52
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.418
Data Documento: 08/08/2007
Data Vencimento: 20/08/2007
Data Pagamento: 20/08/2007
Valor: R$ 70,80
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.404/2006
Fornecedor : Coimpar Comércio e Participações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 55.973
Data Documento: 02/08/2007
Data Vencimento: 20/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 106,00
Ref.: Aquisição de máscara de segurança.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 98/2007
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 97.138
Data Documento: 19/06/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ .2.965,50 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias – Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 22.130/2006
Fornecedor : João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.227 – 6.228 – 6.231
Data Documento: 27/06/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 509,40
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: Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 17.993
Data Documento: 18/07/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 798,90
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L. 4.425/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 18.126
Data Documento: 31/07/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 460,00 (1)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino.

Processo nº L. 29.694/2006
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 133.853
Data Documento: 02/08/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 15.453,00
Ref.: Aquisição de cestas básicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada às famílias carentes do Município.

Processo nº L. 8.614/2007
Fornecedor : A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 478
Data Documento: 03/08/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 19.620,00
Ref.: Locação de caminhão basculante.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 98/2007
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 102.608
Data Documento: 03/08/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 3.300,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 17.067/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 18.218
Data Documento: 07/08/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 370,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 8.969/2007
Fornecedor : Transcober Comércio de Materiais de Construção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6 – 7
Data Documento: 08/08/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 3.435,00
Ref.: Aquisição de cimento Portland CP II.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 4.425/2007
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 18.227
Data Documento: 08/08/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 466,75 (2)
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 20.260/2006
Fornecedor : João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.424
Data Documento: 08/08/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 46,80
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 216/2007
Fornecedor : Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.966
Data Documento: 08/08/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 390,00
Ref.: Prestação de serviço de exames.
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 6.967
Data Documento: 08/08/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 140,00
Ref.: Prestação de servico para exames Encodopler.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 9.619/2007
Fornecedor : Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 123.296
Data Documento: 09/08/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 16.832,40 (1)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.

Poder Executivo

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 19.589/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.175
Data Documento: 09/08/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 192,00
Ref.: Aquisição de papel cartão fosco.
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 6.174
Data Documento: 09/08/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 44,80
Ref.: Aquisição de material de escritório.
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. 2.197/207
Fornecedor : C. C. C. Cerezer Vida Guimarães ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 410 – 411
Data Documento: 10/08/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 1.950,00
Ref.: Aquisição de camisetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L. 24.373/2006
Fornecedor : Petrobrás Distribuidra S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 52.446
Data Documento: 13/08/2007
Data Vencimento: 21/08/2007
Data Pagamento: 21/08/2007
Valor: R$ 18.768,00 (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. 8.669/2007
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.794 – 1.795 – 1.796 – 1.797 – 1.798 – 1.799 – 1.800 – 1.803
1.804 – 1.805 – 1.806 – 1.810 – 1.811 – 1.812
Data Documento: 02/08/2007
Data Vencimento: 22/08/2007
Data Pagamento: 23/08/2007
Valor: R$ 1.749,80
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 20.262/2006
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 9.767
Data Documento: 11/07/2007
Data Vencimento: 23/08/2007
Data Pagamento: 23/08/2007
Valor: R$ 77,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L. 27.026/2006
Fornecedor : Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.575
Data Documento: 03/08/2007
Data Vencimento: 24/08/2007
Data Pagamento: 24/08/2007
Valor: R$ 905,00 (1)
Ref.: Aquisição de pneus para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L. 27.026/2006
Fornecedor : Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 4.589 – 4.590
Data Documento: 08/08/2007
Data Vencimento: 24/08/2007
Data Pagamento: 24/08/2007
Valor: R$ 4.649,60 (2)
Ref.: Aquisição de pneus para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.26.153/2006
Fornecedor : Cathita Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21.348 – 21.349
Data Documento: 09/08/2007
Data Vencimento: 24/08/2007
Data Pagamento: 24/08/2007
Valor: R$ 993,60
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 15.057/2006
Fornecedor : Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 18.267
Data Documento: 10/08/2007
Data Vencimento: 24/08/2007
Data Pagamento: 24/08/2007
Valor: R$ 102,00
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L. 11.198/2006
Fornecedor: Planinvesti Administração e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 13.456 – 13.459
Data Documento: 10/08/2007
Data Vencimento: 24/08/2007
Data Pagamento: 24/08/2007
Valor: R$ 8.381,04
Ref.: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e aquisição de vales refeição.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde e no Departamento de Vigilância em Saúde.

Processo nº L. 19.585/2006
Fornecedor: J. L. A. Comércio e Distribuição de Mat. Esc. Exp. Import. e Export. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.460
Data Documento: 14/08/2007
Data Vencimento: 24/08/2007
Data Pagamento: 24/08/2007
Valor: R$ 102,00
Ref.: Aquisição de canetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Processo nº L. 8.205/2007
Fornecedor: Arrozeira Santa Lúcia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.698 – 15.699
Data Documento: 07/08/2007
Data Vencimento: 28/08/2007
Data Pagamento: 28/08/2007
Valor: R$ 398,00
Ref.: Aquisição de camaras de ar para caminhão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino Fundamental..

Processo nº L. 26.152/2006
Fornecedor : Nutrizam Comércio e Representações ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 833
Data Documento: 17/08/2007
Data Vencimento: 28/08/2007
Data Pagamento: 28/08/2007
Valor: R$ 4.400,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L. 17.055/2006
Fornecedor : Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.312
Data Documento: 20/08/2007
Data Vencimento: 28/08/2007
Data Pagamento: 28/08/2007
Valor: R$ 38,98
Ref.: Aquisição de material de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Atibaia, 29 de Setembro de 2007