Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 24 de setembro de 2008 - nº 1001 - Ano XII
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

esta edição tem 28 páginas

AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL

Comunicamos à população, de acordo com o § 4, artigo 9 da Lei Complementar nº 101/00, que será realizada no dia **29/09/2008 às 19:00 horas** na Câmara Municipal de Atibaia, situada à Avenida Nove de Julho, nº 265, Centro Atibaia – SP., a audiência Pública referente à Avaliação das Metas Fiscais do município de Atibaia – 2º quadrimestre de 2.008.
Secretaria de Planejamento e Finanças, aos 05 de Setembro de 2.008.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

José Roberto Tricoli, Prefeito Municipal da Estância de Atibaia CONVOCA Audiência Pública, a ser realizada no dia 07 de outubro de 2008 (terça-feira), às 18h00, no prédio do antigo Fórum, à Avenida Nove de Julho, nº 185, Centro, **sobre emissão de certidão de diretrizes para implantação de loteamento residencial na Estrada Marcos Antônio Peçanha, 213, Bairro Itapetinga, a pedido da empresa Alena Engenharia Gerenciamento e Tecnologia de Informação Ltda., através do Sr. Maurício Brun Bucker.**

A referida audiência tem por objetivo recolher subsídios para o processo de decisões do Poder Executivo, no sentido de 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 12 de setembro de 2008.

-José Roberto Tricoli-
PREFEITO MUNICIPAL

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 N.º 20.694/07
PREGÃO PRESENCIAL N.º 116/07
Objeto:Registro de Preços de aquisição de mudas de plantas, destinadas ao uso da Secretaria de Infra Estrutura, com entregas parceladas, por um período de 12(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/12/2008).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Infra Estrutura

Ata de Registro de Preços nº 347/07
Empresa:**IBEC ENGENHARIA LTDA.**
ITEM: 01
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 120
CONSUMO ANUAL: 120
DESCRIÇÃO: Ajuga Branca
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,40
PREÇO TOTAL: R$ 48,00

ITEM: 14
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 100
CONSUMO ANUAL: 1.200
DESCRIÇÃO: Emigrafi
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,40
PREÇO TOTAL: R$ 480,00
ITEM: 18
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 150
CONSUMO ANUAL: 1.800
DESCRIÇÃO: Gazania
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,47
PREÇO TOTAL: R$ 846,00

ITEM: 20
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 10
CONSUMO ANUAL: 120
DESCRIÇÃO: Jasmin Estrela
PREÇO UNITÁRIO: R$ 2,60
PREÇO TOTAL: R$ 312,00

ITEM: 34
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 1.500
CONSUMO ANUAL: 18.000
DESCRIÇÃO: Rabo de Gato
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,36
PREÇO TOTAL: R$ 6.480,00

ITEM: 41
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 500
CONSUMO ANUAL: 6.000
DESCRIÇÃO: Vedélia
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,38
PREÇO TOTAL: R$ 2.280,00

ITEM: 51
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 250
CONSUMO ANUAL: 3.000
DESCRIÇÃO: Azulzinha
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,40
PREÇO TOTAL: R$ 1.200,00

ITEM: 55
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 20
CONSUMO ANUAL: 240
DESCRIÇÃO: Guaimbê
PREÇO UNITÁRIO: R$ 7,95
PREÇO TOTAL: R$ 1.908,00

ITEM: 59
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 10
CONSUMO ANUAL: 120
DESCRIÇÃO: Dracena Tricolor
PREÇO UNITÁRIO: R$ 5,00
PREÇO TOTAL: R$ 600,00

ITEM: 63
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 30
CONSUMO ANUAL: 360
DESCRIÇÃO: Heliconia Psitacorum
PREÇO UNITÁRIO: R$ 4,00
PREÇO TOTAL: R$ 1.440,00

ITEM: 67
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 30
CONSUMO ANUAL: 360
DESCRIÇÃO: Marianinha
PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,00
PREÇO TOTAL: R$ 360,00

Ata de Registro de Preços nº 348/07
Empresa: **ELMA DOS SANTO**

ITEM: 02
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 10
CONSUMO ANUAL: 120
DESCRIÇÃO: Arecas Bambu
PREÇO UNITÁRIO: R$ 10,00
PREÇO TOTAL: R$ 1.200,00

ITEM: 05
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 500
CONSUMO ANUAL: 6.000
DESCRIÇÃO: Beijinho
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,45
PREÇO TOTAL: R$ 2.700,00

ITEM: 07
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 250
CONSUMO ANUAL: 3.000
DESCRIÇÃO: Bom Dia
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,40
PREÇO TOTAL: R$ 1.200,

ITEM: 09
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 100
CONSUMO ANUAL: 1.200
DESCRIÇÃO: Camarão Amarelo
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,55
PREÇO TOTAL: R$ 660,00

ITEM: 10
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 100

Poder Executivo

CONSUMO ANUAL: 1.200
DESCRIÇÃO: Camarão Vermelho
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,55
PREÇO TOTAL: R$ 660,00

ITEM: 12
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 50
CONSUMO ANUAL: 600
DESCRIÇÃO: Cinerária
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,40
PREÇO TOTAL: R$ 240,00

ITEM: 13
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 150
CONSUMO ANUAL: 1.800
DESCRIÇÃO: Cravina
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,45
PREÇO TOTAL: R$ 810,00

ITEM: 15
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 50
CONSUMO ANUAL: 600
DESCRIÇÃO: Empatiens
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,49
PREÇO TOTAL: R$ 294,00

ITEM: 21
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 150
CONSUMO ANUAL: 1.800
DESCRIÇÃO: Lantana Comum
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,40
PREÇO TOTAL: R$ 720,00

ITEM: 22
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 1.500
CONSUMO ANUAL: 18.000
DESCRIÇÃO: Lantana Rasteira
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,40
PREÇO TOTAL: R$ 7.200,00

ITEM: 27
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 300
CONSUMO ANUAL: 3.600
DESCRIÇÃO: Mini Rosa
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,55
PREÇO TOTAL: R$ 1.980,00

ITEM: 30
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 60
CONSUMO ANUAL: 720
DESCRIÇÃO: Petúnia
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,45
PREÇO TOTAL: R$ 324,00

ITEM: 31
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 5.000
CONSUMO ANUAL: 60.000
DESCRIÇÃO: Pingo de Ouro
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,25
PREÇO TOTAL: R$ 15.000,00

ITEM: 35
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 75
CONSUMO ANUAL: 900
DESCRIÇÃO: Russélia
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,45
PREÇO TOTAL: R$ 405,00

ITEM: 38
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 125
CONSUMO ANUAL: 1.500
DESCRIÇÃO: Ruélia Vermelha
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,60
PREÇO TOTAL: R$ 900,00

ITEM: 39
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 250
CONSUMO ANUAL: 3.000
DESCRIÇÃO: Crista de Galo Plumosa
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,50
PREÇO TOTAL: R$ 1.500,00

ITEM: 40
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 250
CONSUMO ANUAL: 3.000
DESCRIÇÃO: Crista de Galo Simples
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,45
PREÇO TOTAL: R$ 1.350,00

ITEM: 45
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 125
CONSUMO ANUAL: 1.500
DESCRIÇÃO: Clívia
PREÇO UNITÁRIO: R$ 10,00
PREÇO TOTAL: R$ 15.000,00

ITEM: 46
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 50
CONSUMO ANUAL: 600
DESCRIÇÃO: Espirradeira (oleandro) rosa, branca, vermelha
PREÇO UNITÁRIO: R$ 5,00
PREÇO TOTAL: R$ 3.000,00

ITEM: 47
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 50
CONSUMO ANUAL: 600
DESCRIÇÃO: Escutelária
PREÇO UNITÁRIO: R$ 8,00
PREÇO TOTAL: R$ 4.800,00

ITEM: 64
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 30
CONSUMO ANUAL: 360
DESCRIÇÃO: Jasmim - Sambac
PREÇO UNITÁRIO: R$ 5,00
PREÇO TOTAL: R$ 1.800,00

Ata de Registro de Preços nº 349/07
Empresa: **ABDO RAMADAM COLINA – ME**

ITEM: 03
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 100
CONSUMO ANUAL: 1.200
DESCRIÇÃO: Azaleia
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,75
PREÇO TOTAL: R$ 900,00

ITEM: 04
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 40
CONSUMO ANUAL: 480
DESCRIÇÃO: Begônia
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,47
PREÇO TOTAL: R$ 225,60

ITEM: 08
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 10
CONSUMO ANUAL: 120
DESCRIÇÃO: Bromélia
PREÇO UNITÁRIO: R$ 23,00
PREÇO TOTAL: R$ 2.760,00

ITEM: 16
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 30
CONSUMO ANUAL: 360
DESCRIÇÃO: Érica
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,41
PREÇO TOTAL: R$ 147,60

ITEM: 24
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 50
CONSUMO ANUAL: 600
DESCRIÇÃO: Lírio Amarelo
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,82
PREÇO TOTAL: R$ 492,00

ITEM: 29
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 20
CONSUMO ANUAL: 240
DESCRIÇÃO: Moréia
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,58
PREÇO TOTAL: R$ 139,20

ITEM: 32
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 5.000
CONSUMO ANUAL: 5.000
DESCRIÇÃO: Poicentia P.11 Branco, Rosa, Vermelho
PREÇO UNITÁRIO: R$ 3,25
PREÇO TOTAL: R$ 16.250,00

ITEM: 33
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 5.000
CONSUMO ANUAL: 5.000
DESCRIÇÃO: Poicentia P.14 Branco, Rosa, Vermelho
PREÇO UNITÁRIO: R$ 2,89
PREÇO TOTAL: R$ 14.450,00

ITEM: 42
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 125
CONSUMO ANUAL: 1.500
DESCRIÇÃO: Afelandra - Coral e Amarela
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,99
PREÇO TOTAL: R$ 1.485,00

ITEM: 50
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 150
CONSUMO ANUAL: 1.800
DESCRIÇÃO: Tagetes
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,46
PREÇO TOTAL: R$ 828,00

Poder Executivo

ITEM: 60
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 60
CONSUMO ANUAL: 720
DESCRIÇÃO: Ofiopógo
PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,67
PREÇO TOTAL: R$ 1.202,40

ITEM: 68
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 60
CONSUMO ANUAL: 720
DESCRIÇÃO: Flor do Guarujá
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,48
PREÇO TOTAL: R$ 345,60

Ata de Registro de Preços nº 350/07
Empresa: **CROPCENTER AGROPECUÁRIA E COMERCIAL LTDA.**

ITEM: 06
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 70
CONSUMO ANUAL: 840
DESCRIÇÃO: Bela Emília
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,63
PREÇO TOTAL: R$ 529,20
ITEM:11
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:100
CONSUMO ANUAL: 1.200
DESCRIÇÃO: Cetecrésia
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,41
PREÇO TOTAL: R$ 492,00

ITEM:17
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:150
CONSUMO ANUAL: 1.800
DESCRIÇÃO: Flóx
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,49
PREÇO TOTAL: R$ 882,00

ITEM:19
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:10
CONSUMO ANUAL: 120
DESCRIÇÃO: Hortência
PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,75
PREÇO TOTAL: R$ 210,00

ITEM:23
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:30
CONSUMO ANUAL: 360
DESCRIÇÃO: Ligustrinho
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,63
PREÇO TOTAL: R$ 226,80

ITEM:25
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:150
CONSUMO ANUAL: 1.800
DESCRIÇÃO: Margaridinha Amarela
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,49
PREÇO TOTAL: R$ 882,00

ITEM:26
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:100
CONSUMO ANUAL: 1.200
DESCRIÇÃO: Mini Ixóra
PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,24
PREÇO TOTAL: R$ 1.488,00

ITEM:28
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:150
CONSUMO ANUAL: 1.800
DESCRIÇÃO: Mini Penta
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,53
PREÇO TOTAL: R$ 954,00

ITEM:36
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:500
CONSUMO ANUAL: 6.000
DESCRIÇÃO: Salvia
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,46
PREÇO TOTAL: R$ 2.760,00

ITEM:37
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:375
CONSUMO ANUAL: 4.500
DESCRIÇÃO: Cóleus
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,48
PREÇO TOTAL: R$ 2.160,00

ITEM:43
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:125
CONSUMO ANUAL: 1.500
DESCRIÇÃO: Trapoeroba - Roxa (coração roxo)
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,42
PREÇO TOTAL: R$ 630,00

ITEM:44
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:125
CONSUMO ANUAL: 1.500
DESCRIÇÃO: Buxinho
PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,59
PREÇO TOTAL: R$ 2.385,00

ITEM:48
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:30
CONSUMO ANUAL: 360
DESCRIÇÃO: Cacto Margarida
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,56
PREÇO TOTAL: R$ 201,60

ITEM:49
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:50
CONSUMO ANUAL: 600
DESCRIÇÃO: Estrelizias
PREÇO UNITÁRIO: R$ 15,86
PREÇO TOTAL: R$ 9.516,00

ITEM:52
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:60
CONSUMO ANUAL: 720
DESCRIÇÃO: Asystacia
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,53
PREÇO TOTAL: R$ 381,60

ITEM:53
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:60
CONSUMO ANUAL: 720
DESCRIÇÃO: Barleria - vermelha
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,63
PREÇO TOTAL: R$ 453,60

ITEM:54
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:20
CONSUMO ANUAL: 240
DESCRIÇÃO: Alamanda
PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,59
PREÇO TOTAL: R$ 381,60

ITEM:56
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:30
CONSUMO ANUAL: 360
DESCRIÇÃO: Tecomária
PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,59
PREÇO TOTAL: R$ 572,40

ITEM:57
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:70
CONSUMO ANUAL: 840
DESCRIÇÃO: Biri
PREÇO UNITÁRIO: R$ 2,38
PREÇO TOTAL: R$ 1.999,20

ITEM:58
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:90
CONSUMO ANUAL: 1.080
DESCRIÇÃO: Setcresea
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,42
PREÇO TOTAL: R$ 453,60

ITEM:61
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:60
CONSUMO ANUAL: 720
DESCRIÇÃO: Alho - Social
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,85
PREÇO TOTAL: R$ 612,00

ITEM:62
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:30
CONSUMO ANUAL: 360
DESCRIÇÃO: Triális
PREÇO UNITÁRIO: R$ 4,80
PREÇO TOTAL: R$ 1.728,00

ITEM:65
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:30
CONSUMO ANUAL: 360
DESCRIÇÃO: Buquê de Noiva
PREÇO UNITÁRIO: R$ 7,95
PREÇO TOTAL: R$ 2.862,00

ITEM:66
UN: Unid
CONSUMO MENSAL:60
CONSUMO ANUAL: 720
DESCRIÇÃO: Pentas
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,52
PREÇO TOTAL: R$ 374,40

Secretaria da Administração, aos 23 dias do mês de setembro de 2008 – 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 N.º 20.693/07
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2007
Objeto:Registro de Preços de aquisição de equipamentos individuais de proteção EPI, destinados ao uso do serviço especializado em segurança do trabalho da Secretaria de Recursos Humanos, com entregas parceladas, por um período de 12(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 05/12/2008).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Recursos Humanos

Ata de Registro de Preços nº 351/07
Empresa: **LEAL CAMP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.**

LOTE: 01
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 01
CONSUMO ANUAL: 12
ESPECIFICAÇÃO: Avental de Raspa - Avental de Segurança Confeccionado em Raspa Tiras em Raspas para ajuste no pescoço e na cintura por arrebites, sem emenda
MARCA: Garni
PREÇO UNIT.: R$ 9,45
PREÇO TOTAL: R$ 113,40

LOTE: 03
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 12
CONSUMO ANUAL: 144
ESPECIFICAÇÃO: Bota Sete Léguas – Calçado de Segurança Impermeável Modelo Longo Sete Léguas. Bota de PVC na cor preta de cano longo com forro. Sem bico de aço, palmilha aço cor do solado preto; tipo de cano longo com 38,5cms Altura, cano com espessura: 2mm com forro 100% de malha de algodão tipo de solado: Polímero plástico com PVC/ filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.
Numeração: 36 – 02 pares; 38 – 05 pares; 39 – 12 pares; 40 – 25 pares; 41 – 25 pares; 42 – 25 pares; 43 – 25pares; 44 – 25 pares;
MARCA: Bracol
PREÇO UNIT.: R$ 19,98
PREÇO TOTAL: R$ 2.877,12

LOTE: 04
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 06
CONSUMO ANUAL: 72
ESPECIFICAÇÃO: Bota sete léguas BRANCA - Calçado de Segurança Impermeável Bota Branca. Bota PVC na cor branca de cano longo com forro. Sem bico de aço, palmilha aço cor do solado branco; tipo do cano; longo com 38,5cms altura, cano com espessura: 2mm com forro 100% de malha de algodão tipo de solado: Polímero plástico com PVC/ filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.
Numeração: 36 □ 02pares; 38 □ 05pares; 39 □ 10pares; 40 □ 15pares; 41 □ 10pares; 42 □ 15pares; 43 □ 10 pares; 44 □ 05pares.
MARCA: Bracol
PREÇO UNIT.: R$ 22,00
PREÇO TOTAL: R$ 1.584,00

LOTE: 06
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 03
CONSUMO ANUAL: 36
ESPECIFICAÇÃO: Botina Segurança Borracheiro □ Botina de segurança confeccionada em Vaqueta de primeira qualidade curtido ao cromo; Elástico nas laterais com biqueira de aço. Gáspea Forrada em sintético não tecido, cor preta solado de poliuretano Bi-densidade (PU) injetado diretamente no cabedal. Com palmilha de não-tecido sintético.
Numeração: 37 □ 03pares; 38 □ 03pares; 39 □ 05pares; 40 □ 05pares; 41 □ 05pares; 42 □ 05pares; 43 □ 05pares; 44 □ 05 pares.
MARCA: Bracol
PREÇO UNIT.: R$ 37,24
PREÇO TOTAL: R$ 1.340,64

LOTE: 12
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 01
CONSUMO ANUAL: 12
ESPECIFICAÇÃO: Cinto de Eletricista □ cinturão de segurança, tipo abdominal, confeccionado em cadarço de material sintético forrado com espuma recoberta de couro curtido ao cromo, sobrecinto do mesmo material, com duas argolas em □D□ em aço forjado, equipado com porta ferramentas.
MARCA: MG
PREÇO UNIT.: R$ 64,90
PREÇO TOTAL: R$ 778,80

LOTE: 14
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 05
CONSUMO ANUAL: 60
ESPECIFICAÇÃO: Cinto Pára-quedista □ Cinturão de segurança, tipo paraquedista, (modelo alpinista), em uma única peça, confeccionado cadarço de polipropileno, com 01 fivela de pressão sem pino, confeccionado em aço estampado e utilizada para ajuste, com 01 argola □D□ Aço forjado fixa na parte traseira do cinto na altura dos ombros através de costura dupla, passante de couro para Regulagem da argola, corda de segurança torcida confeccionada de polietileno com uma extremidade fixa à argola posicionada na altura dos ombros e a outra com 01 mosquetão de dupla trava de aço forjado, com regulagem nas pernas e cintura.
MARCA: Facintos
PREÇO UNIT.: R$ 26,50
PREÇO TOTAL: R$ 1.590,00

LOTE: 15
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 10
CONSUMO ANUAL: 120
ESPECIFICAÇÃO: Creme Protetor □ Creme de proteção, classificado Grupo3 (especial) resistente a água, óleo e pintura, bisnaga de 200gr.
MARCA: Mavaro
PREÇO UNIT.: R$ 5,40
PREÇO TOTAL: R$ 648,00

LOTE: 19
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 15
CONSUMO ANUAL: 180
ESPECIFICAÇÃO: Luva de Raspa □ Luva de segurança confeccionada em raspa com tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos. Punho 20cm.
MARCA: Leal
PREÇO UNIT.: R$ 4,70
PREÇO TOTAL: R$ 846,00

LOTE: 20
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 07
CONSUMO ANUAL: 84
ESPECIFICAÇÃO: Luva de Vaqueta - Luva de segurança confeccionada em Vaqueta com tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, e Elástico no Dorso. Punho de 05cm.
MARCA: Soldasul
PREÇO UNIT.: R$ 10,13
PREÇO TOTAL: R$ 850,92

LOTE: 21
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 07
CONSUMO ANUAL: 84
ESPECIFICAÇÃO: Luva de Vaqueta - Luva de segurança confeccionada em Vaqueta com tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, e Elástico no Dorso. Punho 20cm.
MARCA: Soldasul
PREÇO UNIT.: R$ 14,49
PREÇO TOTAL: R$ 1.217,16

LOTE: 22
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 20
CONSUMO ANUAL: 240
ESPECIFICAÇÃO: Luva de PVC □ Luva de segurança confeccionada em PVC, com forro interno de tecido de algodão, com palma áspera. Punho de 07cm.
MARCA: Promat
PREÇO UNIT.: R$ 3,89
PREÇO TOTAL: R$ 933,60

LOTE: 23
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 20
CONSUMO ANUAL: 240
ESPECIFICAÇÃO: Luva de PVC □ Luva de segurança confeccionada em PVC, com forro interno de tecido de algodão, com palma áspera. Punho de 20cm.
MARCA: Promat
PREÇO UNIT.: R$ 4,90
PREÇO TOTAL: R$ 1.176,00

LOTE: 28
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 02
CONSUMO ANUAL: 24

Poder Executivo

ESPECIFICAÇÃO: Máscara PII C/ Filtro - Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semi facial, confeccionado em borracha termoplástica injetada, possui 2 válvulas de inalação dispostas lateralmente no semi facial, para acoplar os filtros e uma válvula de exalação ocupando a parte central.
MARCA: Lumac
PREÇO UNIT.: R$ 16,50
PREÇO TOTAL: R$ 396,00

LOTE: 30
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 20
CONSUMO ANUAL: 240
ESPECIFICAÇÃO: Óculos Ampla Visão óculos de segurança, constituído de armação e visor em uma única peça de policarbonato incolor, hastes tipo espátula. Modelo Ampla Visão.
MARCA: Leal
PREÇO UNIT.: R$ 3,20
PREÇO TOTAL: R$ 768,00

LOTE: 33
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 25
CONSUMO ANUAL: 300
ESPECIFICAÇÃO: Protetor auricular espuma protetor auditivo de segurança, tipo plug, de Espuma pré-moldada.
MARCA: 3M
PREÇO UNIT.: R$ 0,35
PREÇO TOTAL: R$ 105,00

LOTE: 36
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 10
CONSUMO ANUAL: 120
ESPECIFICAÇÃO: Protetor facial acrílico Protetor facial constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem tamanho, visor incolor.
MARCA: Plastcor
PREÇO UNIT.: R$ 7,50
PREÇO TOTAL: R$ 900,00

LOTE: 37
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 03
CONSUMO ANUAL: 36
ESPECIFICAÇÃO: Sandália zona azul calçado de segurança feminino tipo sandália, confeccionado em couro vaqueta, com fechamento em fivela, solado em poliuretano (PU), sem biqueira.
Numeração: 34 03pares; 35 05pares; 36 10pares; 37 08pares; 38 04pares; 39 03pares; 40 03pares.
MARCA: Bracol
PREÇO UNIT.: R$ 49,50
PREÇO TOTAL: R$ 1.782,00

LOTE: 41
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 20
CONSUMO ANUAL: 240
ESPECIFICAÇÃO: Creme limpeza das mãos Creme lavagem das mãos, após trabalho com graxa, óleos, tinta, grupo 3.
MARCA: Mavaro
PREÇO UNIT.: R$ 5,50
PREÇO TOTAL: R$ 1.320,00

LOTE: 42
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 26
CONSUMO ANUAL: 302
ESPECIFICAÇÃO: Boné boné modelo americano em brim Santista, forrado em TNT, botão de plástico, com logotipo Silkado na frente e lateral, fechamento em plástico regulável.
Tecido: cor Azul Marinho.
MARCA: Leal
PREÇO UNIT.: R$ 5,50
PREÇO TOTAL: R$ 1.661,00

Ata de Registro de Preços nº 352/07
Empresa: **PROT CAP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO INDUSTRIAL LTDA.**

LOTE: 02
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 17
CONSUMO ANUAL: 204
ESPECIFICAÇÃO: Avental Branco Avental de segurança, Confeccionado Tecido Sintético (PVC forrado com tecido de Poliéster), Revestido PVC. Em uma das Faces, possui 3 tiras do mesmo material.
MARCA: Prot Cap
PREÇO UNIT.: R$ 3,64
PREÇO TOTAL: R$ 742,56
LOTE: 05
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 40
CONSUMO ANUAL: 480
ESPECIFICAÇÃO: Botina de Segurança Calçado de Segurança de Tipo Botina Botina de Segurança Confeccionada em Vaqueta de Primeira Qualidade Curtido ao Cromo; Elástico nas laterais, com biqueira de plástico (polipropileno). Gáspea Forrada em Sintético Não tecido, Cor Preta solado de Poliuretano Bi-densidade (PU) injetado diretamente no Cabedal, com pamilha de não-tecido sintético.
Numeração: 36 32 pares; 37 32pares; 38 54pares; 39 64pares; 40 - 69pares; 41 69pares; 42 64pares; 43 64pares; 44 32pares.
MARCA: Fujiwara
PREÇO UNIT.: R$ 29,92
PREÇO TOTAL: R$ 14.361,60

LOTE: 16
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 02
CONSUMO ANUAL: 24
ESPECIFICAÇÃO: Luva Alta Tensão - Luva de segurança isolante de borracha Classe 00 (Máxima Tensão de Uso 500v), cor preta, com orla. Tamanho 10
MARCA: Orion
PREÇO UNIT.: R$ 99,00
PREÇO TOTAL: R$ 2.376,00

LOTE: 17
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 15
CONSUMO ANUAL: 180
ESPECIFICAÇÃO: Luva Látex Luva de segurança confeccionada em borracha natural de látex, palma antiderrapante, forrada internamente com flocos de algodão, cor amarela.
Tamanho: M – 60 pares; G – 120pares.
MARCA: Soft Látex
PREÇO UNIT.: R$ 1,21
PREÇO TOTAL: R$ 217,80

LOTE: 24
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 07
CONSUMO ANUAL: 84
ESPECIFICAÇÃO: Luva Malha Pigmentada Luva de Segurança confeccionada em 4 fios de algodão cardado 100% NE-08, com pigmentos PVC em uma face, acabamento em overloque, modelo reversível e punho com elástico, Tam. Único.
MARCA: Prot Cap
PREÇO UNIT.: R$ 1,33
PREÇO TOTAL: R$ 111,72

LOTE: 25
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 05
CONSUMO ANUAL: 60
ESPECIFICAÇÃO: Macacão para Aplicação de Veneno Macacão de Segurança, 100% polipropileno, laminado com filme de polietileno, fizado processo Hot Melt, com tratamento antiestático, com capuz, fechamento com ziper.
MARCA: Dupont
PREÇO UNIT.: R$ 19,80
PREÇO TOTAL: R$ 1.188,00

LOTE: 26
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 06
CONSUMO ANUAL: 72
ESPECIFICAÇÃO: Macacão tipo jardineira Jardineira de Segurança, confeccionada em tecido Trevira KP500, com peito alto, tira fixas e reguláveis por argolas, com botas de PVC acopladas, com bico e palmilha de aço. Cor amarela.
MARCA: Prot Cap
PREÇO UNIT.: R$ 60,50
PREÇO TOTAL: R$4.356,00

LOTE: 27
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 10
CONSUMO ANUAL: 120
ESPECIFICAÇÃO: Máscara PII Descarável - Respirador Purificador de ar de segurança, tipo peça semi facial filtrante para partículas, com formato tipo concha, proteção contra vapores orgânicos, névoas, odores, pós, fumos, finos, partículas tóxicas.
MARCA: Epicon
PREÇO UNIT.: R$ 2,09
PREÇO TOTAL: R$ 250,80

LOTE: 29
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 01
CONSUMO ANUAL: 12
ESPECIFICAÇÃO: Máscara de solda Máscara de segurança, composta de escudo, confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho, visor regulável.
MARCA: Ledan
PREÇO UNIT.: R$ 31,60
PREÇO TOTAL: R$ 379,20

Poder Executivo

Ata de Registro de Preços nº 353/07
Empresa: **RED PARTS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - EPP**
LOTE: 08
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 15
CONSUMO ANUAL: 180
ESPECIFICAÇÃO: Capa de Chuva Capa de Segurança, com capuz, confeccionado Tecido Sintético, Revestido em PVC uma face, com mangas longas, possue fechamento frontal através de 04 botões de pressão e são costurados por meio de solda eletrônica.
Tamanhos: G 60pç; GG 60pç; EXG 60pç.
MARCA: Leroup
PREÇO UNIT.: R$ 9,89
PREÇO TOTAL: R$ 1.780,20

LOTE: 10
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 01
CONSUMO ANUAL: 12
ESPECIFICAÇÃO: Capacete de Segurança Tipo Classe B Capacete de Segurança, com aba total, injetado em plástico de polietileno de alta densidade, na cor branca.
MARCA: Plasticor
PREÇO UNIT.: R$ 6,24
PREÇO TOTAL: R$ 74,88

LOTE: 11
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 01
CONSUMO ANUAL: 12
ESPECIFICAÇÃO: Cinturarão Tipo Abdominal Cinturão de Segurança, tipo abdominal, para carpinteiro, com porta pregos, porta martelo e um porta metro e lápis, material em couro.
MARCA: Ledan
PREÇO UNIT.: R$ 13,60
PREÇO TOTAL: R$ 163,20

LOTE: 13
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 01
CONSUMO ANUAL: 12
ESPECIFICAÇÃO: Colete Refletivo Colete refletivo de segurança em tecido telado de poliéster com faixas horizontais, refletivo.
MARCA: Ledan
PREÇO UNIT.: R$ 14,98
PREÇO TOTAL: R$ 179,76

LOTE: 18
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 15
CONSUMO ANUAL: 180
ESPECIFICAÇÃO: Luva de Raspa Luva de segurança confeccionada em raspa com tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos. Punho 07cm.
MARCA: C. Bocaina
PREÇO UNIT.: R$ 3,10
PREÇO TOTAL: R$ 558,00

LOTE: 31
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 08
CONSUMO ANUAL: 96
ESPECIFICAÇÃO: Perneira Perneira de Segurança, confeccionada em material sintético frontal e traseiro fixado, com 2 talas de metal revestida em polietileno.
MARCA: R.F.
PREÇO UNIT.: R$ 10,30
PREÇO TOTAL: R$ 988,80

LOTE: 32
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 01
CONSUMO ANUAL: 12
ESPECIFICAÇÃO: Perneira de Raspa Perneira de segurança, confeccionada em raspa curtida ao cromo, com tiras fixadas e fivelas
MARCA: R.F.
PREÇO UNIT.: R$ 9,90
PREÇO TOTAL: R$ 118,80

LOTE: 34
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 25
CONSUMO ANUAL: 300
ESPECIFICAÇÃO: Protetor auricular silicone Protetor auditivo de segurança, tipo plug três flanges confeccionado em silicone.
MARCA: Kalipso
PREÇO UNIT.: R$ 0,79
PREÇO TOTAL: R$ 237,00

LOTE: 35
UN: Peça
CONSUMO MENSAL: 05
CONSUMO ANUAL: 60
ESPECIFICAÇÃO: Protetor auricular concha - protetor auditivo, constituído por 2 abafadores de ruídos em forma de concha.
MARCA: Kalipso
PREÇO UNIT.: R$ 6,92
PREÇO TOTAL: R$ 415,20

LOTE: 38
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 15
CONSUMO ANUAL: 160
ESPECIFICAÇÃO: Sapato Motorista Calçado de segurança, tipo sapato modelo Derby, confeccionado em vaqueta couro curtido em cromo, de primeira qualidade, cadarço e solado de poliuretano Bi densidade (PU).
Numeração: 38 10pares; 39 30pares; 40 35pares; 41 35pares; 42 20pares; 43 15pares; 44 15 pares.
MARCA: Marluvas
PREÇO UNIT.: R$ 27,80
PREÇO TOTAL: R$ 4.448,00

LOTE: 39
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 20
CONSUMO ANUAL: 240
ESPECIFICAÇÃO: Sapato Feminino Calçado de segurança, tipo tênis de amarrar, confeccionado em couro Vaqueta Hidrofugada de primeira qualidade curtida ao cromo, sem biqueira de aço, solado de poliuretano (PU) bidensidade.
Numeração: 34 06pares; 35 40pares; 36 77pares; 37 77pares; 38 10pares; 39 10pares; 40 10pares; 41 - 10pares.
MARCA: Marluvas
PREÇO UNIT.: R$ 29,50
PREÇO TOTAL: R$ 7,080,00

LOTE: 40
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 8
CONSUMO ANUAL: 96
ESPECIFICAÇÃO: Sapato de segurança Feminino sapato de segurança confeccionada em vaqueta, elástico nas laterais, palmilha em couro, sem biqueira, solado de poliuretano (PU) Gáspea forrada em raspa, cano curto cor branca.
Numeração: 34 05pares; 35 13pares; 36 20pares; 37 28pares; 38 10pares; 39 10pares; 40 10pares.
MARCA: Marluvas
PREÇO UNIT.: R$ 28,10
PREÇO TOTAL: R$ 2.697,60

Ata de Registro de Preços nº 354/07
Empresa: **MERCAFIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA.**

LOTE: 44
UN: Un
CONSUMO MENSAL: 52
CONSUMO ANUAL: 624
ESPECIFICAÇÃO: Calça modelo jeans Calça modelo jeans, cós com passantes, com reforço de travetes, 4 bolsos, fechamento, lateral nas duas costuras, com inscrição PEA Silkada na altura da coxa da perna direita na cor branca, linha (100% poliéster brilhante), meia cintura com elástico, Algodão 8OZ/27g/m2, Sarja 100% Cor Azul Marinho Tingimento: Indantrem próprio para profissional.
MARCA: Mercafios
PREÇO UNIT.: R$ 21,40
PREÇO TOTAL: R$ 13.353,60

Ata de Registro de Preços nº 355/07
Empresa: **UNIFORMES CAMPINAS LTDA.**

LOTE: 43
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 05
CONSUMO ANUAL: 60
ESPECIFICAÇÃO: Camisa Pólo Chefia Camisa pólo com dois botões, com bolso Silkado com logotipo da Administração no lado esquerdo, mangas curtas, gola e punhos em malha Rib, tecido piquê soft 100% algodão penteado e inscrição Silkada nas costas. Tecido: cor Azul Médio; Gola cor Azul e Manga Azul marinho.
MARCA: Cedistil
PREÇO UNITÁRIO: R$ 15,90
PREÇO TOTAL: R$ 954,00

LOTE: 45
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 78
CONSUMO ANUAL: 936
ESPECIFICAÇÃO: Camisa Pólo Camisa pólo com dois botões, com bolso Silkado com logotipo da administração no lado esquerdo, mangas curtas, gola e punhos em malha Rib, tecido piquê soft 100% algodão penteado e inscrição Silkada nas Costas. Tecido cor Azul médio, gola cor laranja e Manga azul marinho.
MARCA: Cedistil
PREÇO UNITÁRIO: R$ 15,90
PREÇO TOTAL: R$14.882,40

Poder Executivo

Secretaria da Administração, aos 23 dias do mês de setembro de 2008 – 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 N.º 9.531/07
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2007

Objeto:Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso de pacientes da Secretaria Municipal da Saúde desta Prefeitura, com entregas parceladas, através de Registro de Preços..
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 28/11/2008).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços nº 356/07
Empresa: **SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.**

LOTE: 04
UN: Comp.
CONSUMO ESTIMADO MENSAL: 5.000
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 60.000
DESCRIÇÃO : Dexametasona 0,5 mg comprimido
MARCA: Vitapan
PREÇO UNIT.: R$ 0,037
PREÇO TOTAL: R$ 2.220,00

LOTE: 09
UN: Fr
CONSUMO ESTIMADO MENSAL: 300
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 3.600
DESCRIÇÃO : Beclometasona, diproplonato 50 mcg/dose, jato spray nasal aquoso – fr com 130 doses
MARCA: Farmalab
PREÇO UNIT.: R$ 23,12
PREÇO TOTAL: R$ 83.232,00

Secretaria da Administração, aos 23 dias do mês de setembro de 2008 – 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 N.º 20.152/07
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2007

Objeto:Registro de Preços de aquisição de materiais de enfermagem, destinados ao uso da Divisão de Farmácias da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, popr um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/12/2008).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/Divisão de Farmácias

Ata de Registro de Preços nº 359/07
Empresa: **CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.**

LOTE: 05
UN: Frasco
CONSUMO MENSAL: 100
CONSUMO ANUAL: 1.200
ESPECIFICAÇÃO: Solução degermante de PVPI frasco 100 ml tipo almotolia
MARCA: Glicolabor
VALOR UNIT.: R$ 1,35
VALOR TOTAL: R$ 1.620,00

LOTE: 06
UN: Frasco
CONSUMO MENSAL: 100
CONSUMO ANUAL: 1.200
ESPECIFICAÇÃO: Solução tópica de PVPI frasco 100 ml tipo almotolia
MARCA: Glicolabor
VALOR UNIT.: R$ 1,30
VALOR TOTAL: R$ 1.560,00

LOTE: 07
UN: Frasco
CONSUMO MENSAL: 300
CONSUMO ANUAL: 3.600
ESPECIFICAÇÃO: Solução de cloreto de sódio 0,9% frasco 500 ml estéril
MARCA: Glicolabor
VALOR UNIT.: R$ 0,98
VALOR TOTAL: R$ 3.528,00

LOTE: 10
UN: Frasco
CONSUMO MENSAL: 100
CONSUMO ANUAL: 1.200
ESPECIFICAÇÃO: Solução de cloreto de sódio 0,9% frasco 1.000 ml estéril
MARCA: Aster
VALOR UNIT.: R$ 1,50
VALOR TOTAL: R$ 1.800,00

LOTE: 11
UN: Frasco
CONSUMO MENSAL: 100
CONSUMO ANUAL: 1.200
ESPECIFICAÇÃO: Solução de ringer simples frasco 500 ml estéril
MARCA: Glicolabor
VALOR UNIT.: R$ 1,05
VALOR TOTAL: R$ 1.260,00
LOTE: 12
UN: Frasco
CONSUMO MENSAL: 100
CONSUMO ANUAL: 1.200
ESPECIFICAÇÃO: Solução glico-fisiológica frasco 500 ml estéril
MARCA: Glicolabor
VALOR UNIT.: R$ 1,088
VALOR TOTAL: R$ 1.305,60

LOTE: 13
UN: Frasco
CONSUMO MENSAL: 100
CONSUMO ANUAL: 1.200
ESPECIFICAÇÃO: Solução de glicose 5% frasco 500 ml estéril
MARCA: Glicolabor
VALOR UNIT.: R$ 1,088
VALOR TOTAL: R$ 1.305,60

LOTE: 14
UN: Pote
CONSUMO MENSAL: 10
CONSUMO ANUAL: 120
ESPECIFICAÇÃO: Nitrofurazona pomada 0,2% pote 500 gr
MARCA: Pratidona
VALOR UNIT.: R$ 3,55
VALOR TOTAL: R$ 426,00

Ata de Registro de Preços nº 360/07
Empresa: **COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS CBM LTDA.**

LOTE: 03
UN: Frasco
CONSUMO MENSAL: 50
CONSUMO ANUAL: 600
ESPECIFICAÇÃO: Bromidato de fenoterol 5 mg/ml frasco 20 ml
MARCA: Neoquimica
VALOR UNIT.: R$ 1,195
VALOR TOTAL: R$ 717,00

Ata de Registro de Preços nº 361/07
Empresa: **VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

LOTE: 02
UN: Frasco
CONSUMO MENSAL: 80
CONSUMO ANUAL: 960
ESPECIFICAÇÃO: Brometo de ipatrópio 0,25 mg /ml frasco 20 ml
MARCA: Prati
VALOR UNIT.: R$ 1,136
VALOR TOTAL: R$ 1.090,56

Secretaria da Administração, aos 23 dias do mês de setembro de 2008 – 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 N.º 21.734/07
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2007
Objeto: Registro de Preços de aquisição de medicamentos, destinados ao uso da Divisão de Farmácia da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 24 de setembro de 2008 - nº 1001 - Ano XII www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/12/2008).
Órgão Gerenciador: Divisão de Farmácia / Secretaria Municipal da Saúde.

Ata de Registro de Preços nº 362/07
Empresa: **PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.**

LOTE: 01
UN: Fr
CONSUMO MENSAL: 50
CONSUMO ANUAL: 600
ESPECIFICAÇÃO: Prednisolona, fosfato sódico 1,34 mg/ml solução oral
MARCA: Prati Donaduzzi
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,80
VALOR TOTAL: R$ 1.680,00

LOTE: 04
UN: Co
CONSUMO MENSAL: 5.000
CONSUMO ANUAL: 60.000
ESPECIFICAÇÃO: Atenolol, 100 mg comprimido
MARCA: Prati Donaduzzi
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,023
VALOR TOTAL: R$ 1.380,00

LOTE: 07
UN: Co
CONSUMO MENSAL: 50.000
CONSUMO ANUAL: 600.000
ESPECIFICAÇÃO: Paracetamol 500 mg comp.
MARCA: Prati Donaduzzi
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,018
VALOR TOTAL: R$ 10.800,00

Ata de Registro de Preços nº 363/07
Empresa: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.**

LOTE: 02
UN: Co
CONSUMO MENSAL: 10.000
CONSUMO ANUAL: 120.000
ESPECIFICAÇÃO: Enalapril, maleato 5 mg comprimido
MARCA: Hipolabor
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,019
VALOR TOTAL: R$ 2.280,00

LOTE: 03
UN: Co
CONSUMO MENSAL: 5.000
CONSUMO ANUAL: 60.000
ESPECIFICAÇÃO: Enalapril, maleato 20 mg comprimido
MARCA: Hipolabor
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,020
VALOR TOTAL: R$ 1.200,00

Ata de Registro de Preços nº 364/07
Empresa: **NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.**

LOTE: 06
UN: Co
CONSUMO MENSAL: 15.000
CONSUMO ANUAL: 180.000
ESPECIFICAÇÃO: Espironolactona, 25 mg comprimido
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,132
VALOR TOTAL: R$ 23.760,00

Ata de Registro de Preços nº 365/07
Empresa: **MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.**

LOTE: 08
UN: Fr
CONSUMO MENSAL: 2000
CONSUMO ANUAL: 24.000
ESPECIFICAÇÃO: Paracetamol sol. Oral gotas 200 mg/ml Fr. 15 ml
MARCA: Med Química
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,39
VALOR TOTAL: R$ 9.360,00

Secretaria da Administração, aos 23 dias do mês de setembro de 2008 – 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 N.º 22.891/07
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/200
Objeto: Registro de Preços de aquisição de camisetas, destinadas ao uso das diversas Secretarias destam Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/12/2008).
Órgão Gerenciador: Diversas Secretarias

Ata de Registro de Preços nº 368/07
Empresa: **LIBERO COMERCIAL LTDA.**

ITEM: 01
UN: Un
CONSUMO ANUAL: 24000
ESPECIFICAÇÃO:
- Camisetas em malha PV, gola careca, manga curta, colorida, com estampa tamanho A4 em 04 cores (arte final) na (peito) frente; com previsão de entrega mensal de 2000 (duas mil) unidades: Sendo: 50 tam. 10/ 300 tam. 12/ 650 tam. 14 / 300 tam.16/ 100 tam. P/ 300 tam M/ 200 tam. G/ 100 tam. GG.
- Todas as camisetas serão de algodão Fio Penteado nº 301, gola careca.
- A arte final será fornecida pela Prefeitura, o logo tipo deverá estar impresso até duas cores.
MARCA: Libero
VALOR UNIT.: R$ 4,45
VALOR TOTAL: R$ 106.800,00
ITEM: 02
UN: Un
CONSUMO ANUAL: 500
ESPECIFICAÇÃO:
- Camisetas malha penteada 100% algodão fio 30, gola careca, colorida, manga curta com 02 estampas A4, 02 cores, na frete e atrás, com previsão de entrega mensal de 50 (cinquenta) unidades. A arte final será fornecida pela Prefeitura. Sendo: 100/P, 100/M, 150/G, 150/GG.
MARCA: Libero
VALOR UNIT.: R$ 4,99
VALOR TOTAL: R$ 2.495,00

Ata de Registro de Preços nº 369/07
Empresa: **EVANDRO TORRECILHA – ME**

ITEM: 03
UN: Un
CONSUMO ANUAL: 8000
ESPECIFICAÇÃO:
- Camisetas em malha PV, brancas, gola careca, manga curta, om estampa tamanho A4 em 04 cores (arte final) na (peito) frente; A arte final será fornecida pela Prefeitura. Sendo: 1000 tam. 10/ 1000 tam. 12/ 1000 tam. 14 / 1000 tam.16/ 1000 tam. P/ 1000 tam M/ 1000 tam. G/ 1000 tam. GG. A arte final será fornecida pela Prefeitura
MARCA: Torrecilha Confecções
VALOR UNIT.: R$ 3,50
VALOR TOTAL: R$ 28.000,00

Secretaria da Administração, aos 23 dias do mês de setembro de 2008 – 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 N.º 19.161/07
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2007
Objeto: Registro de Preços de aquisição de materiais de enfermagem, destinados à Divisão de Farmácias da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/12/2008).
Órgão Gerenciador: Divisão de Farmácias / Secretaria Municipal da Saúde

Ata de Registro de Preços nº 371/07
Empresa: **ADRIANA MÁRCIA SOUZA SANTOS – ME**

LOTE: 08
UN: Caixa
CONSUMO MENSAL: 10
CONSUMO ANUAL: 120
ESPECIFICAÇÃO: Luva de vinil 100% antialérgica tam G. caixa c/100
MARCA: Danny
VALOR UNIT.: R$ 11,38
VALOR TOTAL: R$ 1.365,60

LOTE: 10
UN: Caixa
CONSUMO MENSAL: 10
CONSUMO ANUAL: 120

Poder Executivo

ESPECIFICAÇÃO: Luva de vinil 100% antialérgica tam P. caixa c/100
MARCA: Danny
VALOR UNIT.: R$ 8,775
VALOR TOTAL: R$ 1.053,00

Ata de Registro de Preços nº 372/07
Empresa: **CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.**
LOTE: 04
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 300
CONSUMO ANUAL: 3.600
ESPECIFICAÇÃO: Luva de procedimento estéril tam 7 par
MARCA: Madeitex
VALOR UNIT.: R$ 0,393
VALOR TOTAL: R$ 1.414,80

LOTE: 05
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 300
CONSUMO ANUAL: 3.600
ESPECIFICAÇÃO: Luva de procedimento estéril tam 7,5 par
MARCA: Madeitex
VALOR UNIT.: R$ 0,393
VALOR TOTAL: R$ 1.414,80

LOTE: 06
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 300
CONSUMO ANUAL: 3.600
ESPECIFICAÇÃO: Luva de procedimento estéril tam 8 par
MARCA: Madeitex
VALOR UNIT.: R$ 0,393
VALOR TOTAL: R$ 1.414,80
LOTE: 07
UN: Par
CONSUMO MENSAL: 300
CONSUMO ANUAL: 3.600
ESPECIFICAÇÃO: Luva de procedimento estéril tam 8,5 par
MARCA: Madeitex
VALOR UNIT.: R$ 0,393
VALOR TOTAL: R$ 1.414,80

Ata de Registro de Preços nº 373/07
Empresa: **FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITLARES LTDA.**

LOTE: 11
UN: Caixa
CONSUMO MENSAL: 3
CONSUMO ANUAL: 36
ESPECIFICAÇÃO: Malha tubular elástica para fixar curativos nº 1
MARCA: Bastos e Viegas
VALOR UNIT.: R$ 50,00
VALOR TOTAL: R$ 1.800,00

LOTE: 12
UN: Caixa
CONSUMO MENSAL: 3
CONSUMO ANUAL: 36
ESPECIFICAÇÃO: Malha tubular elástica para fixar curativos nº 2
MARCA: Bastos e Viegas
VALOR UNIT.: R$ 53,00
VALOR TOTAL: R$ 1.908,00
LOTE:13
UN: Caixa
CONSUMO MENSAL: 3
CONSUMO ANUAL: 36
ESPECIFICAÇÃO: Malha tubular elástica para fixar curativos nº 3
MARCA: Bastos e Viegas
VALOR UNIT.: R$ 62,00
VALOR TOTAL: R$ 2.232,00

LOTE: 14
UN:Caixa
CONSUMO MENSAL: 3
CONSUMO ANUAL: 36
ESPECIFICAÇÃO: Malha tubular elástica para fixar curativos nº 4
MARCA: Bastos e Viegas
VALOR UNIT.: R$ 68,00
VALOR TOTAL: R$ 2.448,00

LOTE:15
UN: Caixa
CONSUMO MENSAL: 3
CONSUMO ANUAL: 36
ESPECIFICAÇÃO: Malha tubular elástica para fixar curativos nº 6
MARCA: Bastos e Viegas
VALOR UNIT.: R$ 135,00
VALOR TOTAL: R$ 4.860,00

LOTE: 16
UN: Caixa
CONSUMO MENSAL: 3
CONSUMO ANUAL: 36
ESPECIFICAÇÃO: Malha tubular elástica para fixar curativos nº 7
MARCA: Bastos e Viegas
VALOR UNIT.: R$ 145,00
VALOR TOTAL: R$ 5.220,00
Ata de Registro de Preços nº 374/07
Empresa: **M.A. ZANELATO & CIA LTDA.**

LOTE: 01
UN: Cx
CONSUMO MENSAL: 100
CONSUMO ANUAL: 1.200
ESPECIFICAÇÃO: Luva de procedimento grande cx c/100
MARCA: Embramac
VALOR UNIT.: R$ 6,59
VALOR TOTAL: R$ 7.908,00

LOTE: 02
UN: Cx
CONSUMO MENSAL: 120
CONSUMO ANUAL: 1.440
ESPECIFICAÇÃO: Luva de procedimento média cx c/100
MARCA: Embramac
VALOR UNIT.: R$ 6,37
VALOR TOTAL: R$ 9.172,80

LOTE: 03
UN: Cx
CONSUMO MENSAL: 120
CONSUMO ANUAL: 1.440
ESPECIFICAÇÃO: Luva de procedimento pequena cx c/100
MARCA: Embramac
VALOR UNIT.: R$ 6,39
VALOR TOTAL: R$ 9.201,60
Secretaria da Administração, aos 23 dias do mês de setembro de 2008 – 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 N.º 20.408/07
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2007
Objeto: Registro de Preços de aquisição de materiais de enfermagem, destinados à Divisão de Farmácias da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/12/2008).
Órgão Gerenciador: Divisão de Farmácias / Secretaria Municipal da Saúde

Ata de Registro de Preços nº 376/07
Empresa: **CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.**

LOTE: 09
UN: Env
CONSUMO MENSAL: 15.000
CONSUMO ANUAL: 180.000
ESPECIFICAÇÃO: Compressa de gaze estéril 7,5 x 7,5cm 13 fios com 8 (oito) dobras, confeccionada com fios 100% algodão hidrófilo, embaladas em envelopes de papel grau cirúrgico, com filme pvc, contendo 05 unid - caixa contendo 250 envelopes
MARCA: Clean
VALOR UNIT.: R$ 0,164
VALOR TOTAL: R$ 29.520,00

Ata de Registro de Preços nº 377/07
Empresa: **M.A. ZANELATO & CIA LTDA.**

LOTE: 03
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 900
CONSUMO ANUAL: 10.800
ESPECIFICAÇÃO: Atadura crepe 10cm x 4,5m 13 fios embalada em papel cirúrgico individualmente
MARCA: Santa Lúcia
VALOR UNIT.: R$ 0,30
VALOR TOTAL: R$ 3.240,00

LOTE: 11
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 12
CONSUMO ANUAL: 144
ESPECIFICAÇÃO: Compressa de gaze tipo queijo
MARCA: Santa Lúcia
VALOR UNIT.: R$ 20,27
VALOR TOTAL: R$ 2.918,88

Ata de Registro de Preços nº 378/07
Empresa: **REI LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.**

LOTE: 01
UN: Rolo
CONSUMO MENSAL: 50

Poder Executivo

CONSUMO ANUAL: 600
ESPECIFICAÇÃO: Algodão hidrófilo 500 g
MARCA: Nevoa
VALOR UNIT.: R$ 3,69
VALOR TOTAL: R$ 2.214,00

LOTE: 02
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 400
CONSUMO ANUAL: 4.800
ESPECIFICAÇÃO: Atadura crepe 06cm x 4,5m 13 fios embalada em papel cirúrgico individualmente
MARCA: Perola
VALOR UNIT.: R$ 0,185
VALOR TOTAL: R$ 888,00

LOTE: 04
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 1.200
CONSUMO ANUAL: 14.400
ESPECIFICAÇÃO: Atadura crepe 15cm x 4,5m 13 fios embalada em papel cirúrgico individualmente
MARCA: Perola
VALOR UNIT.: R$ 0,468
VALOR TOTAL: R$ 6.739,20

LOTE: 05
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 900
CONSUMO ANUAL: 10.800
ESPECIFICAÇÃO: Atadura crepe 20cm x 4,5m 13 fios embalada em papel cirúrgico individualmente
MARCA: Perola
VALOR UNIT.: R$ 0,618
VALOR TOTAL: R$ 6.674,40

LOTE: 07
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 20
CONSUMO ANUAL: 240
ESPECIFICAÇÃO: Caixa para acondicionar 50 lâminas de PPN de plástico - laminário para 50 lâminas, dimensões 10x23x3cm
MARCA: JP
VALOR UNIT.: R$ 7,00
VALOR TOTAL: R$ 1.680,00

LOTE:08
UN: Pcte
CONSUMO MENSAL: 400
CONSUMO ANUAL: 4.800
ESPECIFICAÇÃO: Compressa de gaze 7,5 x 7,5cm não estéril, densidade 13 fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodão de cor branca, isento de impurezas, apresentando-se em 8 (oito) camadas e 5 (cinco) dobras (p/ dentro), fio radiopaco tramado no tecido, não estéril, pacote com 500 unid
MARCA: WS
VALOR UNIT.: R$ 8,50
VALOR TOTAL: R$ 40.800,00

Secretaria da Administração, aos 23 dias do mês de setembro de 2008 – 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 N.º 19.891/07
PREGÃO PRESENCIAL N.º 118/07
Objeto: Registro de Preços de Contratação de empresa especializada para locação de 10 (dez) veículos com capacidade mínima de 12(doze) passageiros, 05(cinco) dias por semana por 12(doze) horas diárias para transporte sanitário ao uso da Secreatria Municipal da Saúde.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/12/2008).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal da Saúde.

Ata de Registro de Preços nº 379/07
Empresa: **EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.**
ITEM: 01
QUANTIDADE
ESTIMADA
MENSAL: 50.000 KM
QUANTIDADE
ESTIMADA
ANUAL: 600.000
UN: SV
DESCRIÇÃO: 10 (dez) veículos modelo tipo van com capacidade mínima de 12 (doze) passageiros, 05 (cinco) dias por semana, 12 (doze) horas diárias, para transporte sanitário.
PREÇO UNITÁRIO POR KM (R$/KM): R$ 1,6985

Secretaria da Administração, aos 23 dias do mês de setembro de 2008 – 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 N.º 20.150/07
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2007
Objeto:Registro de Preços de aquisição de materiais de enfermagem, destinados à Divisão de Farmácias da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 20/12/2008).
Órgão Gerenciador: Divisão de Farmácias / Secretaria Municipal da Saúde

Ata de Registro de Preços nº 381/07
Empresa: **ADRIANA MÁRCIA SOUZA SANTOS – ME**
LOTE: 01
UN: Pcte
CONSUMO MENSAL: 150
CONSUMO ANUAL: 1.800
ESPECIFICAÇÃO: Abaixador de língua de madeira pcte com 100 unid
MARCA: Estilo
VALOR UNIT.: R$ 0,997
VALOR TOTAL: R$ 1.794,60

LOTE: 02
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 20
CONSUMO ANUAL: 240
ESPECIFICAÇÃO: Almotolia plástica 250 ml
MARCA: J.Prolab
VALOR UNIT.: R$ 0,859
VALOR TOTAL: R$ 206,16

LOTE: 04
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 200
CONSUMO ANUAL: 2.400
ESPECIFICAÇÃO: Coletro universal 80ml, tipo I, esterilizado por oxido de etileno (COLEPLAST)
MARCA: J. Prolab
VALOR UNIT.: R$ 0,199
VALOR TOTAL: R$ 477,60

LOTE: 06
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 300
CONSUMO ANUAL: 3.600
ESPECIFICAÇÃO: Descartador de material perfuro cortante, 7 litros, de acordo com as normas IPT-NEA
MARCA: Sharpbox
R$ 1,379
VALOR TOTAL: R$ 4.964,40

LOTE: 09
UN: Pcte
CONSUMO MENSAL: 20
CONSUMO ANUAL: 240
ESPECIFICAÇÃO: Espátula de Ayres de madeira pcte com 100 unid
MARCA: Estilo
VALOR UNIT.: R$ 1,899
VALOR TOTAL: R$ 455,76
Ata de Registro de Preços nº 382/07
Empresa: **STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.**

LOTE: 07
UN: Rolo
CONSUMO MENSAL: 50
CONSUMO ANUAL: 600
ESPECIFICAÇÃO: Esparadrapo 05cm x 4,5m
MARCA: Missner
VALOR UNIT.: R$ 1,77
VALOR TOTAL: R$ 1.062,00

LOTE: 08
UN: Rolo
CONSUMO MENSAL: 75
CONSUMO ANUAL: 900
ESPECIFICAÇÃO: Esparadrapo impermeável 10cm x 4,5m
MARCA: Missner
VALOR UNIT.: R$ 3,68
VALOR TOTAL: R$ 3.312,00

LOTE: 10
UN: Rolo

Poder Executivo

CONSUMO MENSAL: 300
CONSUMO ANUAL: 3.600
ESPECIFICAÇÃO: Fita crepe adesiva 16mm x 50 metros - uso hospitalar
MARCA: Eurocel
VALOR UNIT.: R$ 1,20
VALOR TOTAL: R$ 4.320,00

LOTE: 11
UN: Rolo
CONSUMO MENSAL: 20
CONSUMO ANUAL: 240
ESPECIFICAÇÃO: Fita para autoclave 19mm x 30 metros - uso hospitalar
MARCA: Missner
VALOR UNIT.: R$ 2,599
VALOR TOTAL: R$ 623,76

LOTE: 14
UN: Rolo
CONSUMO MENSAL: 50
CONSUMO ANUAL: 600
ESPECIFICAÇÃO: Fita adesiva cirúrgica antialérgica microporosa 50mm x 9 a 10 metros com capa protetora
MARCA: Mikrofix
VALOR UNIT.: R$ 2,20
VALOR TOTAL: R$ 1.320,00

Ata de Registro de Preços nº 383/07
Empresa: **TECNOLÓGICA COMERCIAL LTDA. - ME**
LOTE: 05
UN: Unid
CONSUMO MENSAL: 12
CONSUMO ANUAL: 144
ESPECIFICAÇÃO: Descartador de agulha, plástico para 400 agulhas
MARCA: BD
VALOR UNIT.: R$ 22,60
VALOR TOTAL: R$ 3.254,40

Secretaria da Administração, aos 23 dias do mês de setembro de 2008 – 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 N.º 19.160/07
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2007
Objeto: Registro de Preços de aquisição de materiais de enfermagem, destinados à Divisão de Farmácias da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 20/12/2008).
Órgão Gerenciador: Divisão de Farmácias / Secretaria Municipal da Saúde

Ata de Registro de Preços nº 384/07
Empresa:**KOLPLAST CI LTDA.**

LOTE: 01
UN: UN
CONSUMO MENSAL: 2.000
CONSUMO ANUAL: 24.000
ESPECIFICAÇÃO: Escova endocervical estéril
MARCA: Kolplast
VALOR UNIT.: R$ 0,23
VALOR TOTAL: R$ 5.520,00

LOTE: 02
UN: UN
CONSUMO MENSAL: 500
CONSUMO ANUAL: 6.000
ESPECIFICAÇÃO: Espéculo vaginal PP descartável, sem lubrificação, esterilizado, em embalagem individual lacrada de papel cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno transparente
MARCA: Kolplast
VALOR UNIT.: R$ 1,25
VALOR TOTAL: R$ 7.500,00

LOTE: 04
UN: UN
CONSUMO MENSAL: 500
CONSUMO ANUAL: 6.000
ESPECIFICAÇÃO: Espéculo vaginal M descartável, sem lubrificação, esterilizado, em embalagem individual lacrada de papel cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno transparente
MARCA: Kolplast
VALOR UNIT.: R$ 0,69
VALOR TOTAL: R$ 4.140,00

Ata de Registro de Preços nº 385/07
Empresa: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.**

LOTE: 03
UN: UN
CONSUMO MENSAL: 1.000
CONSUMO ANUAL: 12.000
ESPECIFICAÇÃO: Espéculo vaginal P descartável, sem lubrificação, esterilizado, em embalagem individual lacrada de papel cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno transparente
MARCA: Adlin
VALOR UNIT.: R$ 0,68
VALOR TOTAL: R$ 8.160,00

Ata de Registro de Preços nº 386/07
Empresa: **CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.**

LOTE: 05
UN: UN
CONSUMO MENSAL: 500
CONSUMO ANUAL: 6.000
ESPECIFICAÇÃO: Máscara cirurgica descartável retangular tripla com filtro antialérgico, pacote com 50 unidades
MARCA: Clean
VALOR UNIT.: R$ 0,075
VALOR TOTAL: R$ 450,00

LOTE: 06
UN: UN
CONSUMO MENSAL: 500
CONSUMO ANUAL: 6.000
ESPECIFICAÇÃO: Máscara cirurgica descartável
MARCA: Clean
VALOR UNIT.: R$ 0,04
VALOR TOTAL: R$ 240,00

LOTE: 07
UN: UN
CONSUMO MENSAL: 20
CONSUMO ANUAL: 240
ESPECIFICAÇÃO: Máscara plástica para inalação
MARCA: N.S
VALOR UNIT.: R$ 1,59
VALOR TOTAL: R$ 381,60

LOTE: 08
UN: UN
CONSUMO MENSAL: 05
CONSUMO ANUAL: 60
ESPECIFICAÇÃO: Máscara plástica para inalação infantil
MARCA: N.S
VALOR UNIT.: R$ 1,561
VALOR TOTAL: R$ 93,66

Ata de Registro de Preços nº 387/07
Empresa: **REI LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.**

LOTE: 09
UN: UN
CONSUMO MENSAL: 05
CONSUMO ANUAL: 60
ESPECIFICAÇÃO: Micronebulizador para inalação (sem extensão), sistema duas peças (copo + suporte da máscara na posição horizontal)
MARCA: NS
VALOR UNIT.: R$ 3,65
VALOR TOTAL: R$ 219,00

Ata de Registro de Preços nº 388/07
Empresa: **SEMINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

LOTE: 11
UN: UN
CONSUMO MENSAL: 50
CONSUMO ANUAL: 600
ESPECIFICAÇÃO: DIU TCU 380 A
MARCA: Optima
VALOR UNIT.: R$ 39,18
VALOR TOTAL: R$ 23.508,00

Ata de Registro de Preços nº 389/07
Empresa: **STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.**

LOTE: 10
UN: UN
CONSUMO MENSAL: 15.000
CONSUMO ANUAL: 180.000
ESPECIFICAÇÃO: Preservativo de látex lubrificado Imetro
MARCA: Romantex
VALOR UNIT.: R$ 0,09
VALOR TOTAL: R$ 16.200,00

Secretaria da Administração, aos 23 dias do mês de setembro de 2008 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 16.112/08 - TOMADA DE PREÇOS N.º 10/08 - OBJETO: Contratação de empresa sob regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, para construção de arquibancada e cobertura de quadra da EMEF Nelson José Pedroso no Bairro do Portão – Atibaia/SP. **HOMOLOGAÇÃO -** Nos termos do Artigo 43, Inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais atualizações, e conforme ata constante do processo, e inexistindo recursos interpostos por parte dos participantes do certame, **HOMOLOGO** a licitação em epígrafe, face ao pleno atendimento à legislação pertinente e **ADJUDICO** o objeto licitado à empresa **REPECOL CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA. ME**, pelo valor global de R$ 363.908,76 (trezentos e sessenta e três mil, novecentos e oito reais e setenta e seis centavos). PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 05 dias do mês de setembro de 2.008. JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, aos 23 de setembro de 2008. André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Tornamos público, que será realizada na Sala de Licitações desta Prefeitura, sito à Av. Nove de Julho, 185 - Centro - Atibaia/SP, a sessão de abertura da seguinte licitação:
PROCESSO N.º 18.046/08
CONVITE N.º 66/08
OBJETO: Contratação de empresa sob regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, para construção da Sala Multiuso na Praça Alvise Abramo no Bairro do Alvinópolis - Atibaia/SP
ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 10 horas do dia 06 de outubro de 2.008.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATIBAIA/SP, 23 de setembro de 2.008 - André Luís Pacheco Ferreira - Diretor do Departamento de Suprimentos.

EXTRATO DE ATAS E TERMOS DE ADITAMENTO

PROCESSO N° 11.648/08
PREGÃO PRESENCIAL N° 83/08

Objeto: Registro de Preços para "aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao uso da Divisão de Merenda Escolar da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (Doze) meses".

Ata de Registro de Preços N° 404/08
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/09/09).
Atibaia, 12 de setembro de 2.008.

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

ITEM: 03
UN: Kg
CONSUMO ESTIMADO MENSAL: 350
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 4.200
DESCRIÇÃO: Batata palha frita. Características: produto obtido a partir do processamento da batata descascada, ralada tipo palha, íntegra e frita e óleo vegetal, isento de ácidos graxos trans. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Deve ser obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de Fabricação (Resolução da Diretoria Colegiada RDC n° 265, de 22/09/05). O óleo vegetal empregado para a fritura deve ser isento de ácidos graxos trans. Embalagem primária: filme composto de polietileno, poliéster e alumínio ou similar, hermeticamente fechado, com capacidade para até 01(um)quilo. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, resistente às condições rotineiras de manipulação, transporte e armazenamento, devidamente lacradas, com capacidade para até 05 (cinco) quilos. Valores nutricionais por 100g: CHO: 45g Prot:: 7g Gordura total: 40 Gordura trans: 0 Sódio: máximo de 200 mg. O produto deve ser isento de corantes. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC n°265, de 22/09/05 e Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS (padrões microbiológicos). Validade: mínima de 6 (seis) meses.
Marca: Visconti
PREÇO UNITÁRIO: R$ 11,80
PREÇO TOTAL: R$ 49.560,00

ITEM: 04
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO MENSAL: 200
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 2.400
DESCRIÇÃO: Molho tipo catchup tradicional frascos de 400grs. Características: o molho tipo catchup deverá ser preparado com frutos maduros do tomateiro (*Lycopersicum esculentum L.*), selecionados, sãos, sem pele e sem sementes, estar isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso, adicionado de sal e açúcar.(RDC n° 272, de 22/09/05), o produto deverá ser isento de pimenta e amido de qualquer espécie. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Embalagem primária: frascos plásticos com capacidade para até 1(um) quilo. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçado, resistentes às condições rotineiras de manipulação, transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo seu período de validade com capacidade para até 24 (vinte e quatro) frascos. Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento. Valores nutricionais: Açúcar: máximo de 1% p/p. Cloreto de sódio (NaCl): máximo de 5% p/p. pH: máximo 4,5. Serão adotados os padrões microbiológicos estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS. Validade: mínimo de 12 (doze) meses.
Marca: Quero
PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,90
PREÇO TOTAL: R$ 4.560,00

ITEM: 10
UN: Kg
CONSUMO ESTIMADO MENSAL:800
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 9.600
DESCRIÇÃO: Doce de leite individual
Ingredientes básicos: açúcar, leite em pó integral, glucose, sorbato de potássio. Valores mínimos por 100g de produto: Prot: 1g Gordura Total: 1g. Rendimento: 100 a 120 unidades por caixa. Embalagem primária: saco individual, plástico, atóxico, lacrado com capacidade para até 30g. Embalagem secundária: papelão reforçado, lacrado contendo de 3 (três) a 4 (quatro) quilos. Validade: mínima de 180 (cento e oitenta) dias.
Marca: Cossari
PREÇO UNITÁRIO: R$ 5,40
PREÇO TOTAL: R$ 51.840,00

ITEM: 11
UN: Kg
CONSUMO ESTIMADO MENSAL: 800
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 9.600
DESCRIÇÃO: Doce Pé-de moça individual. Ingredientes básicos: amendoim, açúcar, leite em pó integral, margarina, glucose, sorbato de potássio. Valores mínimos por 100g de produto: CH: 9g Prot: 2 Gordura Total: 5g. Rendimento: 100 a 120 unidades por caixa. Embalagem primária: saco individual, plástico, atóxico, lacrado com capacidade para até 40g. Embalagem secundária: papelão reforçado, lacrado contendo de 3 a 4 quilos. Validade: mínima de 180 (cento e oitenta) dias
Marca: Cossari
PREÇO UNITÁRIO: R$ 5,40
PREÇO TOTAL: R$ 51.840,00

Ata de Registro de Preços N° 405/08
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/09/09).
Atibaia, 12 de setembro de 2.008.

Empresa: **KIM NETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICAÇÃO LTDA.**

ITEM: 08
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO MENSAL: 5.000
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 60.000
DESCRIÇÃO: Pão de Hambúrguer. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido, gordura vegetal, sal, fermento biológico. Embalagem primária: sacos de polipropileno, lacrado, com capacidade para até 06 unidades ou 300g. Embalagem secundária: caixa de papelão

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 24 de setembro de 2008 - nº 1001 - Ano XII www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

reforçada, resistente totalmente lacrada. Valores mínimos por 50g (unidade) de produto: CH: 26g Prot: 4g Gordura Total: 0,50g. Validade: mínimo de 10 (dez) dias.
MARCA: Kim
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,26
PREÇO TOTAL: R$ 15.600,00

ITEM: 09
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO MENSAL: 5.000
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 60.000
DESCRIÇÃO: Pão de forma integral light. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, farelo de aveia, farelo de trigo, farelo de soja, flocos de centeio, sementes de girassol e sementes de linhaça. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno, resistentes, fechados com capacidade para até 450 gramas. Embalagem secundária: caixas de papelão ou plásticas resistentes, com capacidade para até 24 (vinte e quatro) unidades (de 200g). Valores mínimos por 100 g de produto: CH: 22g Prot: 3g Gordura Total: 0,80g. Validade: mínimo de 10 (dez) dias.
MARCA: Kim
PREÇO UNITÁRIO: R$ 3,30
PREÇO TOTAL: R$ 198.000,00

Ata de Registro de Preços N° 406/08
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/09/09).
Atibaia, 12 de setembro de 2.008.

Empresa: **COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA.**

ITEM: 12
UN: Kg
CONSUMO ESTIMADO MENSAL: 1.200
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 14.400
DESCRIÇÃO: Seleta de legumes. Ingredientes básicos: 60% de batata, 20% de cenoura e 20% de ervilha, cozidos, esterilizados embalados à vácuo. Embalagem: produto embalado à vácuo, 2,5 a 3 quilos. Embalagem: caixa de papelão reforçada e resistente, com capacidade para até 15 quilos. Validade: mínima de 6 (seis) meses.
MARCA: Vapza
PREÇO UNITÁRIO: R$ 7,20
PREÇO TOTAL: R$ 103.680,00

ITEM: 13
UN: Kg
CONSUMO ESTIMADO MENSAL: 1.200
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 14.400
DESCRIÇÃO: Feijão carioca cozido embalado à vácuo. Ingredientes: feijão carioca, água, temperos, sal. Valores mínimos por 100g de produto: Prot:8g CH: 25g. Rendimento: por embalagem, 50 a 60 porções de 80g. Embalagem primária: transparente, produto embalado à vácuo com 2,5 a 3,0 quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, lacrado e resistente., com capacidade para até 15 quilos. Validade: mínima 6 (seis) meses.
MARCA: Vapza
PREÇO UNITÁRIO: R$ 6,50
PREÇO TOTAL: R$ 93.600,00

ITEM: 14
UN: Kg
CONSUMO ESTIMADO MENSAL: 700
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 8.400
DESCRIÇÃO: Canjica com leite embalada á vácuo. Ingredientes: canjica, açúcar, água, leite em pó, amido, óleo vegetal, coco ralado cozidos e esterilizados. Comprovado em laudo e ficha técnica. Embalagem primária: produto embalado a vácuo, contendo 2,5 a 3 quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, lacrada e resistente, com capacidade para ate 15 quilos. Validade: mínima de 6 (seis) meses.
MARCA: Vapza
PREÇO UNITÁRIO: R$ 8,50
PREÇO TOTAL: R$ 71.400,00

Secretaria da Administração, aos 23 dias do mês de setembro de 2008 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

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 a Ata 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. Nº 11.648/08 - PP Nº 83/08 Atas de Registro de Preços nºs. 404/08, 405/08 e 406/08 referentes à aquisição d aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao uso da Divisão de Merenda Escolar da Secretaria de Educação. – PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA - Secretaria da Administração, aos 23 dias do mês de setembro de 2008 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS

PROCESSO N.º 19.827/08 - TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 274/08 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia – CONTRATADA: Lopes Serviços de Preparação de Projetos Ltda, - OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projeto preliminar para implantação de Centro de Exposições na Rodovia D. Pedro I – Atibaia/SP. - VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias, a patir da data de sua assinatura, – VALOR: R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais). - ASSINATURA: 09/09/08

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA/SP, 23 de setembro de 2008 - André Luís Pacheco Ferreira - Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 17.945/08 – PREGÃO PRESENCIAL N.° 115/08 - OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem (lista 04), destinados ao uso da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Tornamos público que de acordo com a **Ata n.º 273/08,** a Pregoeira Municipal esclarece dúvidas de empresa interessada na presente licitação e re-ratifica o edital. Notificamos aos interessados que a Ata está disponível no site www.atibaia.sp.gov.br.
DEMAIS INFORMAÇÕES: No Departamento de Suprimentos, à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Fone/Fax: (11) 4414-2626 // 4414-2217.
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - ATIBAIA/SP, 23 de setembro de 2.008 – André Luís Pacheco Ferreira - Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 16.888/08 – PREGÃO PRESENCIAL N.° 120/08 - OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem (lista 09), destinados ao uso da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Tornamos público que de acordo com a **Ata n.º 272/08,** a Pregoeira Municipal julgou impugnação de empresa interessada na presente licitação e re-ratificou edital. Notificamos aos interessados que a Ata está disponível no site www.atibaia.sp.gov.br.
DEMAIS INFORMAÇÕES: No Departamento de Suprimentos, à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Fone/Fax: (11) 4414-2626 // 4414-2217.
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - ATIBAIA/SP, 23 de setembro de 2.008 – André Luís Pacheco Ferreira - Diretor do Departamento de Suprimentos.

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.: 22.891/2007
Fornecedor: Evandro Torrecilha ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 51 - 54
Data Documento: 18/06/2008
Data Vencimento: 01/08/2008
Data Pagamento: 01/08/2008
Valor: 5.250,00

Poder Executivo

Ref.: Aquisição de camisetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos e Coordenadoria Especial de Comunicação Social.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.763 - 2.765
Data Documento: 23/06/2008
Data Vencimento: 01/08/2008
Data Pagamento: 01/08/2008
Valor: 348,28 (1)
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.843 - 2.844 - 2.845
Data Documento: 02/07/2008
Data Vencimento: 01/08/2008
Data Pagamento: 01/08/2008
Valor: 9.254,51 (2)
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.872
Data Documento: 04/07/2008
Data Vencimento: 01/08/2008
Data Pagamento: 01/08/2008
Valor: 532,76 (3)
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 20.693/2007
Fornecedor: Red Parts Importação e Comércio de Peças Auto Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 12.475
Data Documento: 08/07/2008
Data Vencimento: 01/08/2008
Data Pagamento: 01/08/2008
Valor: 281,00
Ref.: Aquisição de sapatos de segurança.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Ensino Fundamental.

Processo nº L.: 8.000/2007
Fornecedor: Greca Distribuidora de Asfalto
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 20.855
Data Documento: 17/07/2008
Data Vencimento: 01/08/2008
Data Pagamento: 01/08/2008
Valor: 13.128,63
Ref.: Aquisição de emulsão asfáltica RM1C.
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: 164.552 - 164.554 - 164.584 - 164.597
Data Documento: 16/07/2008
Data Vencimento: 31/07/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 3.767,63
Ref.: Aquisição de pedra 2.
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: 164.612 - 164.616 - 164.636 - 164.641 - 164.658 - 164.666 - 164.679 - 164.687 - 164.689
Data Documento: 17/07/2008
Data Vencimento: 01/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 6.925,13
Ref.: Aquisição de bica corrida e pedra 2.
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: 164.739 - 164.743 - 164.753 - 164.763 - 164.790
Data Documento: 18/07/2008
Data Vencimento: 02/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 3.963,65
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 23.388/2007
Fornecedor: Caroline Nunes Santos EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 713 - 718
Data Documento: 03/07/2008
Data Vencimento: 03/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 1.377,98
Ref.: Aquisição de materiais de Escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L.: 23.388/2007
Fornecedor: Caroline Nunes Santos EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 719 - 720 - 721 - 722
Data Documento: 03/07/2008
Data Vencimento: 04/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 6.873,30
Ref.: Aquisição de material escolar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Ensino Fundamental, com recursos do FUNDEB do Banco do Brasil.

Processo nº L.: 7.421/2008
Fornecedor: Caroline Nunes Santos EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.461
Data Documento: 10/07/2008
Data Vencimento: 04/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 718,50
Ref.: Aquisição de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L.: 20.693/2007
Fornecedor: Leal Camp Comércio de Equipamentos Segurança Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 68.358
Data Documento: 14/07/2008
Data Vencimento: 04/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 289,80
Ref.: Aquisição de luvas de segurança.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 21.778/2007
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 20.020
Data Documento: 15/07/2008
Data Vencimento: 04/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 684,00
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino.

Processo nº L.: 12.230/2007
Fornecedor: Rub Car Comércio de Auto Peças e Fundição Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.444
Data Documento: 15/07/2008
Data Vencimento: 04/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 475,96
Ref.: Aquisição de baterias.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 7.705/2008
Fornecedor: Ecotec - Tecnologia Ecológica Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.014
Data Documento: 15/07/2008
Data Vencimento: 04/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 1.300,00
Ref.: Locação de banheiros químicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 3.303/2008
Fornecedor: SS Silveira & Silveira Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 49.615 - 49.616
Data Documento: 16/07/2008
Data Vencimento: 04/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 517,12
Ref.: Aquisição de papél higiênico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaira do Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L.: 21.778/2007
Fornecedor: SS Silveira & Silveira Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 49.614
Data Documento: 16/07/2008
Data Vencimento: 04/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 24 de setembro de 2008 - nº 1001 - Ano XII www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Valor: 26,28
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L.: 8.969/2007
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 164.830 - 164.856 - 164.880 - 164.897
Data Documento: 21/07/2008
Data Vencimento: 04/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 3.938,88
Ref.: Aquisição de pó de pedra e bica corrida.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 214/2007
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 148.811
Data Documento: 21/07/2008
Data Vencimento: 04/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 376,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
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: 164.911
Data Documento: 22/07/2008
Data Vencimento: 04/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 1.123,20
Ref.: Aquisição de pedrisco.
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: 165.026 - 165.055 - 165.085 - 165.086
Data Documento: 23/07/2008
Data Vencimento: 04/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 3.417,48
Ref.: Aquisição de pedrisco e 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: 165.105 - 165.120 - 165.140 - 165.164 - 165.176 - 165.177
Data Documento: 24/07/2008
Data Vencimento: 04/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 5.086,68
Ref.: Aquisição de bica corrida e pedra britada.
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: 165.197 - 165.221
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 04/08/2008
Data Pagamento: 04/08/2008
Valor: 1.467,75
Ref.: Aquisição de bica corrida.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 6.146/2008
Fornecedor: Vega Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.822
Data Documento: 16/07/2008
Data Vencimento: 05/08/2008
Data Pagamento: 05/08/2008
Valor: 18.798,68 (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.: 9.838/2008
Fornecedor: Execução Construção e Terceirização Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 256
Data Documento: 22/07/2008
Data Vencimento: 05/08/2008
Data Pagamento: 05/08/2008
Valor: 49.636,98
Ref.: Contratação de empresa especializada para remoção de calçadas danificadas e construção de novas calçadas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 10.483/2007
Fornecedor: Kaiz Comércio de Outdoors Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 574 - 575
Data Documento: 14/07/2008
Data Vencimento: 03/08/2008
Data Pagamento: 06/08/2008
Valor: 4.550,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de outdoors.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao as Secretaria de Planejamento e Finanças e Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Processo nº L.: 261/2008
Fornecedor: Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.412
Data Documento: 14/07/2008
Data Vencimento: 06/08/2008
Data Pagamento: 06/08/2008
Valor: 3.960,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.

Processo nº L.: 23.088/2007
Fornecedor: Cemtra Centro Especializado em Medicina do Trabalho Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.516 - 4.519 - 4.520
Data Documento: 16/07/2008
Data Vencimento: 06/08/2008
Data Pagamento: 06/08/2008
Valor: 24.866,70
Ref.: Contratação de empresa especializada para realização de diversos exames.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L.: 4.544/2008
Fornecedor: Concord Distribuidora de Medicamentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 18.812
Data Documento: 18/07/2008
Data Vencimento: 06/08/2008
Data Pagamento: 06/08/2008
Valor: 2.000,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 28.666/2007
Fornecedor: LM Farma Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.822
Data Documento: 18/07/2008
Data Vencimento: 06/08/2008
Data Pagamento: 06/08/2008
Valor: 375,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 5.667/2008
Fornecedor: Pefil Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 14.483
Data Documento: 11/07/2008
Data Vencimento: 07/08/2008
Data Pagamento: 07/08/2008
Valor: 1.242,00
Ref.: Aquisição de óleo para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Ensino Fundamental, com recursos do FUNDEB do Banco do Brasil.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Effector Comercial de Peças Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.423
Data Documento: 17/07/2008
Data Vencimento: 07/08/2008
Data Pagamento: 07/08/2008
Valor: 90,82
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Effector Comercial de Peças Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.422
Data Documento: 17/07/2008
Data Vencimento: 07/08/2008
Data Pagamento: 07/08/2008
Valor: 1.562,94
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Ensino Fundamental, com recursos do FUNDEB do Banco do Brasil.

Poder Executivo

Processo nº L.: 22.891/2007
Fornecedor: Líbero Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.023
Data Documento: 18/07/2008
Data Vencimento: 07/08/2008
Data Pagamento: 07/08/2008
Valor: 636,35
Ref.: Aquisição de camisetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Núcleo Profissionalizante.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Panajo Peças Automotivas Nacional Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.782
Data Documento: 22/07/2008
Data Vencimento: 07/08/2008
Data Pagamento: 07/08/2008
Valor: 2.086,60
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Vanpec Peças e Serviços Automotivos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 24.544
Data Documento: 22/07/2008
Data Vencimento: 07/08/2008
Data Pagamento: 07/08/2008
Valor: 1.067,09
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.003 - 3.004 - 3.005
Data Documento: 22/07/2008
Data Vencimento: 07/08/2008
Data Pagamento: 07/08/2008
Valor: 1.376,32
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L.: 5.125/2008
Fornecedor: Portal Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 30.946
Data Documento: 28/07/2008
Data Vencimento: 07/08/2008
Data Pagamento: 07/08/2008
Valor: 865,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 7.421/2008
Fornecedor: Caroline Nunes Santos EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.464
Data Documento: 16/07/2008
Data Vencimento: 08/08/2008
Data Pagamento: 08/08/2008
Valor: 239,50
Ref.: Aquisição de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L.: 1.982/2008
Fornecedor: Sérgio Nery ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 591
Data Documento: 18/07/2008
Data Vencimento: 08/08/2008
Data Pagamento: 08/08/2008
Valor: 4.587,00
Ref.: Aquisição de cimento CPII.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Vanpec Peças e Serviços Automotivos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 24.572 - 24.574
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 08/08/2008
Data Pagamento: 08/08/2008
Valor: 2.427,82
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 9.619/2007
Fornecedor: Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 52.314
Data Documento: 29/07/2008
Data Vencimento: 08/08/2008
Data Pagamento: 08/08/2008
Valor: 18.036,18 (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.: 21.213/2005
Fornecedor: Fênix Centro de Educação Especial S/C Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.128
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 08/08/2008
Data Pagamento: 11/08/2008
Valor: 7.350,00
Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços.
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: 165.243
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 09/08/2008
Data Pagamento: 11/08/2008
Valor: 747,78
Ref.: Aquisição de bica corrida.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 20.695/2007
Fornecedor: Viação Atibaia São Paulo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 15
Data Documento: 18/07/2008
Data Vencimento: 11/08/2008
Data Pagamento: 11/08/2008
Valor: 1.699,20
Ref.: Prestação de serviço de locação de ônibus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Coordenadoria Especial de Ação Comunitária.

Processo nº L.: 55/2008
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 154.156
Data Documento: 21/07/2008
Data Vencimento: 11/08/2008
Data Pagamento: 11/08/2008
Valor: 64,20
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 19.160/2007
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 148.873
Data Documento: 21/07/2008
Data Vencimento: 11/08/2008
Data Pagamento: 11/08/2008
Valor: 680,00
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
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: 165.301 - 165.318
Data Documento: 28/07/2008
Data Vencimento: 11/08/2008
Data Pagamento: 11/08/2008
Valor: 1.452,30
Ref.: Aquisição de bica corrida.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 76.381
Data Documento: 17/07/2008
Data Vencimento: 07/08/2008
Data Pagamento: 12/08/2008
Valor: 605,57
Ref.: Aquisição de rachão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 76.396 - 76.400 - 76.408 - 76.419
Data Documento: 18/07/2008
Data Vencimento: 07/08/2008
Data Pagamento: 12/08/2008
Valor: 2.611,51
Ref.: Aquisição de rachão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 21.734/2007
Fornecedor: Prati Donaduzzi Cia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 203.911

Poder Executivo

Data Documento: 22/07/2008
Data Vencimento: 12/08/2008
Data Pagamento: 12/08/2008
Valor: 3.090,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 9.531/2007
Fornecedor: Prati Donaduzzi Cia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 203.921
Data Documento: 22/07/2008
Data Vencimento: 12/08/2008
Data Pagamento: 12/08/2008
Valor: 1.299,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 4.549/2008
Fornecedor: Dentisfar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 27.770
Data Documento: 23/07/2008
Data Vencimento: 12/08/2008
Data Pagamento: 12/08/2008
Valor: 1.500,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 5.035/2008
Fornecedor: Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.204
Data Documento: 23/07/2008
Data Vencimento: 12/08/2008
Data Pagamento: 12/08/2008
Valor: 3.500,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 21.734/2007
Fornecedor: Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.207
Data Documento: 23/07/2008
Data Vencimento: 12/08/2008
Data Pagamento: 12/08/2008
Valor: 1.950,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 4.546/2008
Fornecedor: Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.205
Data Documento: 23/07/2008
Data Vencimento: 12/08/2008
Data Pagamento: 12/08/2008
Valor: 532,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 7.421/2008
Fornecedor: Caroline Nunes Santos EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.485
Data Documento: 23/07/2008
Data Vencimento: 12/08/2008
Data Pagamento: 12/08/2008
Valor: 1.197,50
Ref.: Aquisição de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L.: 24.998/2007
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 154.500 - 154.501 - 154.502 - 154.503 - 154.504 - 154.505 - 154.506 - 154.507
Data Documento: 26/07/2008
Data Vencimento: 12/08/2008
Data Pagamento: 12/08/2008
Valor: 338.357,60
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 julho de 2008.

Processo nº L.: 10.483/2007
Fornecedor: Kaiz Comércio de Outdoors Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 585
Data Documento: 28/07/2008
Data Vencimento: 11/08/2008
Data Pagamento: 13/08/2008
Valor: 1.400,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de outdoors.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 76.531 - 76.539 - 76.545
Data Documento: 23/07/2008
Data Vencimento: 12/08/2008
Data Pagamento: 13/08/2008
Valor: 1.930,24
Ref.: Aquisição de rachão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 76.563 -76.567
Data Documento: 24/07/2008
Data Vencimento: 13/08/2008
Data Pagamento: 13/08/2008
Valor: 960,14
Ref.: Aquisição de pedrisco misto e rachão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 19.891/2007
Fornecedor: Execução Construção e Terceirização Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 268
Data Documento: 04/08/2008
Data Vencimento: 13/08/2008
Data Pagamento: 13/08/2008
Valor: 84.567,92
Ref.: Contratação de empresa especializada para locação de vans para transporte sanitário.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 20.695/2007
Fornecedor: Viação Atibaia São Paulo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 17
Data Documento: 20/07/2008
Data Vencimento: 09/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 1.200,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de ônibus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Ensino Fundamental.

Processo nº L.: 21.778/2007
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 20.042 - 20.044
Data Documento: 16/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 4.223,95
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 4.544/2008
Fornecedor: SW Comércio de Medicamentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.026
Data Documento: 21/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 1.464,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 11.914/2007
Fornecedor: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 27.757
Data Documento: 21/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 299,70
Ref.: Aquisição de fermento biológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 63/2008
Fornecedor: Partner Office Comércio de Produtos e Suprimentos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 332
Data Documento: 23/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 115,00
Ref.: Aquisição de material escolar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Ensino Infantil, com recursos do FUNDEB do Banco do Brasil.

Poder Executivo

Processo nº L.: 21.778/2007
Fornecedor: João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.185 - 8.186
Data Documento: 24/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 3.603,20
Ref.: Aquisição de fósforo e copos descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 4.544/2008
Fornecedor: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 102.576
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 142,50
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 4.544/2008
Fornecedor: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 102.576
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 142,50
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 5.039/2008
Fornecedor: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 102.577
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 169,20
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 5.667/2008
Fornecedor: Falub Indústria e Comércio de Lubrificantes Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.393 - 4.394
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 328,00
Ref.: Aquisição de óleo extra turbo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer e da Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L.: 27.499/2007
Fornecedor: Elisângela de Fátima Azanha EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.095 - 5.096
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 3.538,30
Ref.: Aquisição de mudas para arborização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L.: 20.152/2007
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 182.238
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 113,80
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 123/2008
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 154.433
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 27,74
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 4.544/2008
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 149.758
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 387,40
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 5.039/2008
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 149.709
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 780,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 5.035/2008
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 149.753 - 149.754
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 9.540,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 4.546/2008
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 149.768
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 1.857,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 5.446/2008
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 149.773
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 3.710,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 6.146/2008
Fornecedor: Vega Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.257
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 14/08/2008
Data Pagamento: 14/08/2008
Valor: 15.240,56 (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.: 7.704/2008
Fornecedor: C.A. Camargo Som ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 276
Data Documento: 23/07/2008
Data Vencimento: 12/08/2008
Data Pagamento: 15/08/2008
Valor: 1.000,00
Ref.: Locação de equipamentos de som e luz.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 76.522 - 76.527
Data Documento: 23/07/2008
Data Vencimento: 12/08/2008
Data Pagamento: 15/08/2008
Valor: 1.362,52
Ref.: Aquisição de rachão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 15.031/2007
Fornecedor: Nutricare Produtos Nutricionais Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.270
Data Documento: 16/07/2008
Data Vencimento: 15/08/2008
Data Pagamento: 15/08/2008
Valor: 5.551,02
Ref.: Aquisição de dieta enteral.

Poder Executivo

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

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.074
Data Documento: 29/07/2008
Data Vencimento: 15/08/2008
Data Pagamento: 15/08/2008
Valor: 1.110,45 (1)
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.077 - 3.078 - 3.083 - 3.084
Data Documento: 30/07/2008
Data Vencimento: 15/08/2008
Data Pagamento: 15/08/2008
Valor: 2.823,49 (2)
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 8.433/2006
Fornecedor: CTIS Tecnologia S.A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 763.172 - 763.173
Data Documento: 02/08/2008
Data Vencimento: 15/08/2008
Data Pagamento: 15/08/2008
Valor: 84.259,04 (1)
Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de impressão digital.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura, correspondente ao período de 01/07/2008 à 31/07/2008.

Processo nº L.: 6.906/2008
Fornecedor: Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.164
Data Documento: 24/06/2008
Data Vencimento: 18/08/2008
Data Pagamento: 18/08/2008
Valor: 456,00 (1)
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 6.906/2008
Fornecedor: Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.202
Data Documento: 26/06/2008
Data Vencimento: 18/08/2008
Data Pagamento: 18/08/2008
Valor: 1.320,00 (2)
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 14.205/2007
Fornecedor: Distribuidora de Artigos Esportivos Gouveense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.317
Data Documento: 11/07/2008
Data Vencimento: 18/08/2008
Data Pagamento: 18/08/2008
Valor: 2.735,60
Ref.: Aquisição de material esportivo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 6.906/2008
Fornecedor: Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.530
Data Documento: 21/07/2008
Data Vencimento: 18/08/2008
Data Pagamento: 18/08/2008
Valor: 1.320,00 (3)
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 4.546/2008
Fornecedor: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 102.574
Data Documento: 25/07/2008
Data Vencimento: 18/08/2008
Data Pagamento: 18/08/2008
Valor: 388,00 (1)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 4.549/2008
Fornecedor: Crismed Comércio Hospitalar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 69.990
Data Documento: 28/07/2008
Data Vencimento: 18/08/2008
Data Pagamento: 18/08/2008
Valor: 250,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 4.546/2008
Fornecedor: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 102.754 - 102.755
Data Documento: 29/07/2008
Data Vencimento: 18/08/2008
Data Pagamento: 18/08/2008
Valor: 291,00 (2)
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.976
Data Documento: 17/07/2008
Data Vencimento: 19/08/2008
Data Pagamento: 19/08/2008
Valor: 196,18
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Effector Comercial de Peças Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.436 - 2.442
Data Documento: 24/07/2008
Data Vencimento: 19/08/2008
Data Pagamento: 19/08/2008
Valor: 7.065,90 (1)
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 25.347/2007
Fornecedor: Márcia Regina da Silva Macera - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 212
Data Documento: 28/07/2008
Data Vencimento: 19/08/2008
Data Pagamento: 19/08/2008
Valor: 16.400,00
Ref.: Aquisição de lixeiras de concreto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 12.230/2007
Fornecedor: Rub Car Comércio de Auto Peças e Fundição Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.507 - 3.508 - 3.512
Data Documento: 28/07/2008
Data Vencimento: 19/08/2008
Data Pagamento: 19/08/2008
Valor: 941,66
Ref.: Aquisição de baterias.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 12.230/2007
Fornecedor: Rub Car Comércio de Auto Peças e Fundição Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.511
Data Documento: 28/07/2008
Data Vencimento: 19/08/2008
Data Pagamento: 19/08/2008
Valor: 208,00
Ref.: Aquisição de bateria.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública - FATRAN.

Processo nº L.: 13.896/2007
Fornecedor: Di Blasio & Cia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 867
Data Documento: 29/07/2008
Data Vencimento: 19/08/2008
Data Pagamento: 19/08/2008
Valor: 66,00
Ref.: Aquisição de trenas e colheres de pedreiro.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 5.124/2008
Fornecedor: Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.333
Data Documento: 30/07/2008
Data Vencimento: 19/08/2008
Data Pagamento: 19/08/2008
Valor: 576,00

Poder Executivo

Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 4.549/2008
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 182.656
Data Documento: 30/07/2008
Data Vencimento: 19/08/2008
Data Pagamento: 19/08/2008
Valor: 1.485,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 5.035/2008
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 182.659
Data Documento: 30/07/2008
Data Vencimento: 19/08/2008
Data Pagamento: 19/08/2008
Valor: 384,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Effector Comercial de Peças Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.460
Data Documento: 30/07/2008
Data Vencimento: 19/08/2008
Data Pagamento: 19/08/2008
Valor: 395,64 (2)
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 7.534/2007
Fornecedor: Comercial Nicpac Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.557
Data Documento: 05/08/2008
Data Vencimento: 19/08/2008
Data Pagamento: 19/08/2008
Valor: 643,10
Ref.: Aquisição de chá matte.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 8.969/2007
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 166.016
Data Documento: 05/08/2008
Data Vencimento: 19/08/2008
Data Pagamento: 19/08/2008
Valor: 821,94
Ref.: Aquisição de bica corrida.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 76.709 - 76.712 - 76.718
Data Documento: 30/07/2008
Data Vencimento: 19/08/2008
Data Pagamento: 20/08/2008
Valor: 1.782,65
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 28.666/2007
Fornecedor: Labor Import Comercial Importação Exportação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 88.100
Data Documento: 21/07/2008
Data Vencimento: 20/08/2008
Data Pagamento: 20/08/2008
Valor: 186,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 4.549/2008
Fornecedor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 52.595
Data Documento: 21/07/2008
Data Vencimento: 20/08/2008
Data Pagamento: 20/08/2008
Valor: 532,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 5.039/2008
Fornecedor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 344.083 - 344.084
Data Documento: 23/07/2008
Data Vencimento: 20/08/2008
Data Pagamento: 20/08/2008
Valor: 157,20
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 76.751 - 76.754 - 76.759
Data Documento: 31/07/2008
Data Vencimento: 20/08/2008
Data Pagamento: 20/08/2008
Valor: 1.706,79
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 5.124/2008
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 150.694
Data Documento: 01/08/2008
Data Vencimento: 20/08/2008
Data Pagamento: 20/08/2008
Valor: 2.324,40
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 5.124/2008
Fornecedor: Prati Donaduzzi Cia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 206.244
Data Documento: 08/08/2008
Data Vencimento: 20/08/2008
Data Pagamento: 20/08/2008
Valor: 626,96
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 14.259/2006
Fornecedor: Meng Engenharia Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.288
Data Documento: 08/08/2008
Data Vencimento: 20/08/2008
Data Pagamento: 20/08/2008
Valor: 92.089,27
Ref.: Contratação de empresa especializada no fornecimento, operação e manutenção de equipamentos de fiscalização eletrônica.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública - FATRAN.

Processo nº L.: 14.259/2006
Fornecedor: Meng Engenharia Comércio e Indústria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.289
Data Documento: 08/08/2008
Data Vencimento: 20/08/2008
Data Pagamento: 20/08/2008
Valor: 444.603,06
Ref.: Contratação de empresa especializada no fornecimento, operação e manutenção de equipamentos de fiscalização eletrônica.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública - FATRAN.

Processo nº L.: 19.163/2007
Fornecedor: Morales & Souza Comércio Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 392
Data Documento: 29/07/2008
Data Vencimento: 21/08/2008
Data Pagamento: 21/08/2008
Valor: 600,00
Ref.: Prestação de serviço de Confecção de capas para processos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.069 - 3.070
Data Documento: 29/07/2008
Data Vencimento: 21/08/2008
Data Pagamento: 21/08/2008
Valor: 490,04 (1)
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania e Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L.: 8.975/2007

Poder Executivo

Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.075 - 3.076
Data Documento: 30/07/2008
Data Vencimento: 21/08/2008
Data Pagamento: 21/08/2008
Valor: 1.454,36 (2)
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania e Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L.: 11.436/2006
Fornecedor: Rádio Jovem Pira Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.416
Data Documento: 31/07/2008
Data Vencimento: 21/08/2008
Data Pagamento: 21/08/2008
Valor: 6.300,00
Ref.: Contratação de serviços de rádio FM. legalizada pela ANTEL.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito e Coordenadorias Especiais.

Processo nº L.: 21.778/2007
Fornecedor: Calux & Abrahão Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.833 - 1.835 - 1.836
Data Documento: 31/07/2008
Data Vencimento: 21/08/2008
Data Pagamento: 21/08/2008
Valor: 166,50
Ref.: Aquisição de flanelas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 21.778/2007
Fornecedor: SS Silveira & Silveira Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 50.066 - 50.068
Data Documento: 31/07/2008
Data Vencimento: 21/08/2008
Data Pagamento: 21/08/2008
Valor: 3.702,54
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 21.778/2007
Fornecedor: SS Silveira & Silveira Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 50.067
Data Documento: 31/07/2008
Data Vencimento: 21/08/2008
Data Pagamento: 21/08/2008
Valor: 206,56
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública - FATRAN.

Processo nº L.: 21.778/2007
Fornecedor: Calux & Abrahão Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.834
Data Documento: 31/07/2008
Data Vencimento: 21/08/2008
Data Pagamento: 21/08/2008
Valor: 13,50
Ref.: Aquisição de flanelas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública - FATRAN.

Processo nº L.: 20.150/2007
Fornecedor: Adriana Márcia Souza Santos Schmidt ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.011
Data Documento: 01/08/2008
Data Vencimento: 21/08/2008
Data Pagamento: 21/08/2008
Valor: 62,80
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 7.534/2007
Fornecedor: Comercial Nicpac Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.556
Data Documento: 05/08/2008
Data Vencimento: 21/08/2008
Data Pagamento: 21/08/2008
Valor: 212,40
Ref.: Aquisição de chá matte.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Effector Comercial de Peças Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.476
Data Documento: 05/08/2008
Data Vencimento: 21/08/2008
Data Pagamento: 21/08/2008
Valor: 1.862,16
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Ensino Fundamental.

Processo nº L.: 8.614/2007
Fornecedor: A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 596 - 597 - 599
Data Documento: 08/08/2008
Data Vencimento: 21/08/2008
Data Pagamento: 21/08/2008
Valor: 444.254,50
Ref.: Locação de máquinas diversas e caminhões.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.125
Data Documento: 08/08/2008
Data Vencimento: 21/08/2008
Data Pagamento: 21/08/2008
Valor: 1.603,37
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 76.801 - 76.802 - 76.804
Data Documento: 04/08/2008
Data Vencimento: 24/08/2008
Data Pagamento: 25/08/2008
Valor: 1.896,44
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 7.705/2008
Fornecedor: Ecotec - Tecnologia Ecológica Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.344
Data Documento: 04/08/2008
Data Vencimento: 24/08/2008
Data Pagamento: 25/08/2008
Valor: 1.560,00
Ref.: Locação de banheiros químicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 12.230/2007
Fornecedor: Rub Car Comércio de Auto Peças e Fundição Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.531
Data Documento: 30/07/2008
Data Vencimento: 25/08/2008
Data Pagamento: 25/08/2008
Valor: 128,85
Ref.: Aquisição de baterias.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Educação Infantil

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Vanpec Peças e Serviços Automotivos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 24.586
Data Documento: 31/07/2008
Data Vencimento: 25/08/2008
Data Pagamento: 25/08/2008
Valor: 700,00
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 18.221/2007
Fornecedor: Sérgio Nery ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 606
Data Documento: 01/08/2008
Data Vencimento: 25/08/2008
Data Pagamento: 25/08/2008
Valor: 4.238,00
Ref.: Aquisição de arames e barras de ferro.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 26.589/2007
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 154.899 - 154.900
Data Documento: 01/08/2008
Data Vencimento: 25/08/2008
Data Pagamento: 25/08/2008
Valor: 15.825,90
Ref.: Aquisição de cestas básicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.

Poder Executivo

Processo nº L.: 1.982/2008
Fornecedor: Sérgio Nery ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 601
Data Documento: 01/08/2008
Data Vencimento: 25/08/2008
Data Pagamento: 25/08/2008
Valor: 305,80
Ref.: Aquisição de cimento CPII.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública - FATRAN.

Processo nº L.: 10.430/2007
Fornecedor: Stop Target Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 17.498
Data Documento: 04/08/2008
Data Vencimento: 25/08/2008
Data Pagamento: 25/08/2008
Valor: 303,72
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Processo nº L.: 7.705/2008
Fornecedor: Ecotec - Tecnologia Ecológica Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.345
Data Documento: 04/08/2008
Data Vencimento: 25/08/2008
Data Pagamento: 25/08/2008
Valor: 650,00
Ref.: Locação de banheiros químicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 1.983/2008
Fornecedor: Gramas Xavier Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 94
Data Documento: 05/08/2008
Data Vencimento: 25/08/2008
Data Pagamento: 25/08/2008
Valor: 4.125,00
Ref.: Aquisição de gramas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 12.230/2007
Fornecedor: Rub Car Comércio de Auto Peças e Fundição Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.552 - 3.553 - 3.554
Data Documento: 05/08/2008
Data Vencimento: 25/08/2008
Data Pagamento: 25/08/2008
Valor: 1.560,86
Ref.: Aquisição de baterias.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 76.818 - 76.823 - 76.827 - 76.829
Data Documento: 05/08/2008
Data Vencimento: 25/08/2008
Data Pagamento: 25/08/2008
Valor: 2.275,72
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 4.545/2008
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 151.106
Data Documento: 05/08/2008
Data Vencimento: 25/08/2008
Data Pagamento: 25/08/2008
Valor: 2.000,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 7.534/2007
Fornecedor: Comercial Nicpac Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.558
Data Documento: 05/08/2008
Data Vencimento: 22/08/2008
Data Pagamento: 26/08/2008
Valor: 5.240,00
Ref.: Aquisição de farinha de trigo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 23.388/2007
Fornecedor: Interpell Papelaria e Informática Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.525
Data Documento: 30/07/2008
Data Vencimento: 26/08/2008
Data Pagamento: 26/08/2008
Valor: 161,82
Ref.: Aquisição de material escolar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 76.721 - 76.725
Data Documento: 30/07/2008
Data Vencimento: 26/08/2008
Data Pagamento: 26/08/2008
Valor: 1.137,86
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 23.088/2007
Fornecedor: Cemtra Centro Especializado em Medicina do Trabalho Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.521 - 4.523
Data Documento: 04/08/2008
Data Vencimento: 26/08/2008
Data Pagamento: 26/08/2008
Valor: 13.115,00
Ref.: Contratação de empresa especializada para realização de diversos exames.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L.: 11.914/2007
Fornecedor: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 28.873
Data Documento: 05/08/2008
Data Vencimento: 26/08/2008
Data Pagamento: 26/08/2008
Valor: 333,00
Ref.: Aquisição de fermento biológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 7.534/2007
Fornecedor: Comercial Nicpac Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.554
Data Documento: 05/08/2008
Data Vencimento: 26/08/2008
Data Pagamento: 26/08/2008
Valor: 623,70
Ref.: Aquisição de açúcar refinado e chá mate.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Rede Municipal de Ensino.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 166.055
Data Documento: 06/08/2008
Data Vencimento: 26/08/2008
Data Pagamento: 26/08/2008
Valor: 1.203,35
Ref.: Aquisição de pó de pedra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 76.842 - 76.848 - 76.850 - 76.855 - 76.858 - 76.860
Data Documento: 06/08/2008
Data Vencimento: 26/08/2008
Data Pagamento: 26/08/2008
Valor: 3.413,58
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 6.146/2008
Fornecedor: Vega Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.753
Data Documento: 06/08/2008
Data Vencimento: 26/08/2008
Data Pagamento: 26/08/2008
Valor: 252,02 (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.: 7.421/2008
Fornecedor: Caroline Nunes Santos EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.506
Data Documento: 06/08/2008
Data Vencimento: 26/08/2008
Data Pagamento: 26/08/2008
Valor: 766,40
Ref.: Aquisição de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Coordenadoria Especial de Comunicação Social.

Processo nº L.: 6.146/2008
Fornecedor: Vega Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.753
Data Documento: 06/08/2008
Data Vencimento: 26/08/2008

Poder Executivo

Data Pagamento: 26/08/2008
Valor: 8,99 (2)
Ref.: Aquisição de gasolina.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso no Departamento de Trânsito.

Processo nº L.: 19.876/2007
Fornecedor: A.A. Facio Ferro & Cia Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 26
Data Documento: 05/08/2008
Data Vencimento: 25/08/2008
Data Pagamento: 27/08/2008
Valor: 10.665,29
Ref.: Aquisição de entulhos de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 10.483/2007
Fornecedor: Kaiz Comércio de Outdoors Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 589
Data Documento: 05/08/2008
Data Vencimento: 25/08/2008
Data Pagamento: 27/08/2008
Valor: 2.450,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de outdoors.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Ensino Fundamental.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 166.180
Data Documento: 07/08/2008
Data Vencimento: 27/08/2008
Data Pagamento: 27/08/2008
Valor: 1.250,54
Ref.: Aquisição de pó de pedra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 76.873 - 76.876 - 76.881 - 76.883 - 76.886
Data Documento: 07/08/2008
Data Vencimento: 27/08/2008
Data Pagamento: 27/08/2008
Valor: 2.965,72
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 3.729/2008
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 226
Data Documento: 30/07/2008
Data Vencimento: 24/08/2008
Data Pagamento: 28/08/2008
Valor: 142,40
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 76.888 - 75.890 - 76.894
Data Documento: 07/08/2008
Data Vencimento: 27/08/2008
Data Pagamento: 28/08/2008
Valor: 1.896,18
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Vanpec Peças e Serviços Automotivos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 24.585
Data Documento: 31/07/2008
Data Vencimento: 28/08/2008
Data Pagamento: 28/08/2008
Valor: 466,11
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Ensino Fundamental, com recursos do FUNDEB do Banco do Brasil.

Processo nº L.: 1.982/2008
Fornecedor: Sérgio Nery ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 607
Data Documento: 01/08/2008
Data Vencimento: 28/08/2008
Data Pagamento: 28/08/2008
Valor: 917,40
Ref.: Aquisição de cimento CPII.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino.

Processo nº L.: 5.126/2008
Fornecedor: Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 26.033
Data Documento: 07/08/2008
Data Vencimento: 28/08/2008
Data Pagamento: 28/08/2008
Valor: 69,60
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - 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: 987
Data Documento: 07/08/2008
Data Vencimento: 28/08/2008
Data Pagamento: 28/08/2008
Valor: 773,50
Ref.: Aquisição de areia.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Ensino Fundamental, com recursos do FUNDEB do Banco do Brasil.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 76.898 - 76.904 - 76.905 - 76.907 - 76.909 - 76.910 - 76.912 - 76.913 - 76.917 - 76.918 - 76.920 - 76.922
Data Documento: 08/08/2008
Data Vencimento: 28/08/2008
Data Pagamento: 28/08/2008
Valor: 7.333,93
Ref.: Aquisição de pedra 2 e pedrisco misto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Vanpec Peças e Serviços Automotivos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 24.624
Data Documento: 08/08/2008
Data Vencimento: 28/08/2008
Data Pagamento: 28/08/2008
Valor: 104,96
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Ensino Fundamental.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 76.933 - 76.936 - 76.943 - 76.944 - 76.951 - 76.958
Data Documento: 11/08/2008
Data Vencimento: 28/08/2008
Data Pagamento: 28/08/2008
Valor: 2.944,59
Ref.: Aquisição de pedrisco misto e pedra 02.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Effector Comercial de Peças Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.509
Data Documento: 13/08/2008
Data Vencimento: 28/08/2008
Data Pagamento: 28/08/2008
Valor: 2.579,45
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Ensino Fundamental, com recursos do FUNDEB do Banco do Brasil.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Vanpec Peças e Serviços Automotivos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 24.640
Data Documento: 14/08/2008
Data Vencimento: 28/08/2008
Data Pagamento: 28/08/2008
Valor: 2.207,73
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Ensino Fundamental, com recursos do FUNDEB do Banco do Brasil.

Processo nº L.: 8.975/2007
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.177 - 3.178
Data Documento: 15/08/2008
Data Vencimento: 28/08/2008
Data Pagamento: 28/08/2008
Valor: 656,30
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da

Poder Executivo

Cidadania e Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 5.447/2008
Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 53.618
Data Documento: 18/08/2008
Data Vencimento: 28/08/2008
Data Pagamento: 28/08/2008
Valor: 2.960,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Atibaia, 24 de Setembro de 2008

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.**

Por motivo de anulação total da nota nº 1315/1, AF 459/2008, devido ter ocorrido divergência quanto ao número do processo e, tranferências entre contas da Educação, segue abaixo a justificativa na Ordem Cronológica de Pagamento com a devida correção.

Processo nº L.: 9.736/2007
Fornecedor: Congresil Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 79 - 80
Data Documento: 23/06/2008
Data Vencimento: 04/07/2008
Data Pagamento: 04/07/2008
Valor: 50.235,49
Ref.: Contratação de empresa especializada sob regime de empreitada global, com aquisição de materiais e mão de obra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino.

Processo nº L. 12.436/2007
Fornecedor : Produtora de Conteúdo para Televisão Pró TV Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 30
Data Documento: 27/06/2008
Data Vencimento: 11/07/2008
Data Pagamento: 15/07/2008
Valor: R$ 7.878,00
Ref.: Contratação com TV Regional de sinal aberto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito e Coordenadorias Especiais.

Atibaia, 24 de Setembro de 2008

PARECER DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
"PRÓ-ESTRADA"CNPJ 04.479.354/0001-11
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/08
PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 003/08
Diante da IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa ISAMIX TRADINGLTDA CNPJ 05.329.570/0001-43, a qual contestou o item 10.3.1 "exigência de comprovaçaõ técnica" etc...
Analisando o recurso, e observando o princípio da isonomia pública, visando obter o maior número de participantes e garantir a proposta mais vantajosa para a adminsitração pública, fica alterado o item 10.3.1:
Leia-se:
10.3.1 Relação das instalações físicas da empresa e relação de todos os bens, comprovando possuir em seu quadro equipamentos necessários a realização dos serviços, assim como endereço da sede e todas as filiais que por ventura existam, bem como número geral de empregados e respectivas funções, além do fornecimento da qualificação de cada um dos membros da equipe técncica que se reponsabilizarão pelos trabalhos, conforme o disposto no inciso I do par. I do art. 30, da lei 8.883/94.
Ficam republicados os prazos para a abertura:
1-Data da e entrega dos Envelopes de ``A`` e ``B`` e respectivo horário: 24 de outubro de 2.008, às 9H00 (em ponto)
2-Abertura dos envelopes (inicio da sessão) às: 9H30
3-Local de entrega dos envelopes: Rua José Pires, 514-centro Atibaia-SP CEP 12940-650.
Atibaia 18 de setembro de 2.008

Comissão de Licitações

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/08
Software do Sistema de atendimento a clientes (personalizado e telefônico), manutenção, cobrança e informações gerenciais.
HABILITAÇÃO

O SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia, através da Comissão Especial de Licitação e Julgamento, torna público que compareceram as empresas **CEBI INFORMÁTICA – CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA, CECAM – CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA**, **STRATEGOS ENGENHARIA, INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA** e **INTERATIVA INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA** devidamente representadas**.**
JULGA esta Comissão, por unanimidade, **INABILITADA** a empresa **STRATEGOS ENGENHARIA, INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA.** por não ter atendido ao seguinte item do Edital: 5.1.7.2, quanto ao ILG (Índice de Liquidez Geral) que deveria ser maior ou igual a um.
JULGA também por unanimidade, **HABILITADAS** as empresas **CEBI INFORMÁTICA–CENTROELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA, CECAM – CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA** e **INTERATIVA INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA,** por atenderem ao Edital na íntegra**.**
Assim sendo fica aberto o prazo legal para interposição de recurso, de 5 (cinco) dias úteis, de acordo com o art. 109 da Lei 8.666/93 .

Atibaia, 23 de setembro de 2008
CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
- Diretor Superintendente -
LUCIANA HERNANDES PINHEIRO
- Presidente da Comissão -

P O R T A R I A Nº 080/2008-DS
De 23 de setembro de 2.008

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

USANDO das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº 381 de 26 de dezembro de 2001;

CONSIDERANDO o Ato nº 02/99-P, que disciplina a forma de substituição dos servidores;

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

RESOLVE:

Artigo 1º – Designar a servidora **ROSE MARY BRANDÃO,** Escriturária, Grupo V, Nível 02, lotada na Gerência de Engenharia, Seção de Planejamento, para substituir a servidora **ROSEANE DE CURTIS ANDREUCCI STOPA RANKIN,** Secretária, Grupo VII, Nível 01, lotada na Diretoria Técnica, em seu impedimento motivado por férias regulamentares no período de 15/09/2008 a 02/10/2008.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15/09/2008.

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

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

CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
Diretor Superintendente

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

Poder Executivo

LÍGIA HELENA PATROCÍNIO E FRANCO
Secretária

-Proc. nº 9.941/08

P O R T A R I A Nº 2.776-GP
de 18 de setembro de 2008

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA*, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o que consta nos autos administrativos nº 21.223/08,* ***REVOGA*** *em todos os termos a Portaria nº 2.733-GP de 24 de abril de 2008, que designou* ***o Sr. ALEXANDRO FELIX SERRANO****, brasileiro, portador do RG nº 26.715.195-0, do CPF/MF nº 184.270.488-58, contratado como Fiscal de Feira, para prestar serviços administrativos junto ao Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais – DEPRN, Escritório Técnico Regional com sede em Atibaia, até 31 de dezembro de 2008.*

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 18 de setembro de 2008.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

-Proc. nº 9.941/08

P O R T A R I A Nº 2.777-GP
de 18 de setembro de 2008

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA*, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o que consta nos autos administrativos nº 21.223/08,* ***REVOGA*** *em todos os termos a Portaria nº 2.734-GP de 24 de abril de 2008, que designou* ***o Sr. ADRIANO FELIX SERRANO****, brasileiro, portador do RG nº 26.715.198-6, do CPF/MF nº 120.722.028-09, contratado como Fiscal de Indústria e Comércio, para prestar serviços administrativos junto ao Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais – DEPRN, Escritório Técnico Regional com sede em Atibaia, até 31 de dezembro de 2008.*

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 18 de setembro de 2008.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

(Proc. nº 4.166/06)

P O R T A R I A Nº 2.778 -GP
de 19 de setembro de 2008

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 II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município **EDITA a seguinte Portaria:**

Art. 1º - Fica nomeada Comissão para Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público, objeto do Edital nº 01/2008, sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, do emprego de Agente Comunitário de Saúde I, com a seguinte composição:

PRESIDENTE

Ana Paula Carvalho Beathalter
Secretaria de Governo

MEMBROS

Maria Ivonete Targa
Secretaria de Recursos Humanos

Marco Aurélio Andrade de Jesus
Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

José Roberto de Goy
Secretaria de Administração

Gilberto Crosta
Secretaria de Saúde

Art. 2º - A Comissão para acompanhamento e fiscalização do Concurso Público, sob pena de responsabilidade funcional de seus membros, deverá cumprir as determinações constantes do Edital do Concurso Público, da Lei Orgânica do Município e da legislação municipal pertinente.

Art. 3º - Esta Portaria 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 19 de setembro de 2008.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

-Proc. nº 16.721/08

P O R T A R I A Nº 2.779 - GP
de 19 de setembro de 2008

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 16.721/08, determina a abertura de* ***Processo Administrativo Disciplinar****, em face dos servidores Silvio de Camargo Almeida, matrícula nº 5197 e Maria Elizeti de Oliveira e Silva, matrícula nº 5892, Guardas Municipais, 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.*

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário e,em especial, a Portaria nº 2.775-GP, de 10 de setembro de 2008.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 19 de setembro de 2008.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

-Proc. nº 4.396/08

P O R T A R I A Nº 2.780 - GP
de 22 de setembro de 2008

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 4.396/08, determina a abertura de* ***Processo Administrativo Disciplinar****, pela possível infringência do disposto no inciso XX, do art. 8º do Decreto nº 4.882/06 e inciso XVI, do Art. 7º do mesmo diploma legal, em face do servidor Moisés de Sousa, matrícula nº 6015, médico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a ser conduzido pela Comissão Processante Permanente Disciplinar, constituída pela Portaria nº 2.544-GP, de 24 de novembro de 2006.*

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 22 de setembro de 2008.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

Bom Jesus dos Perdões

TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO E CONFISSÃO DE DÍVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES – FPS.

O Município de **BOM JESUS DOS PERDÕES,** pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Dom Duarte Leopoldo, 83, na Cidade de Bom Jesus dos Perdões/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 52.359.692/0001-62, CEP n. 12.955-000, doravante denominado de **DEVEDOR** representado neste termo por seu Prefeito Municipal, **Sr. Carlos Riginik Júnior**, portador do CPF n.º 012.304.708-08 e do RG n. 5.310.135-SSP.SP**,** residente e domiciliado na cidade de Bom Jesus dos Perdões/SP e o **Fundo de Previdência Social do Município de Bom Jesus dos Perdões - FPS**, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Jose Natalino Santos de Oliveira, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do RG. Nº 15.948.480-SSP/SP e CPF n.º 063.800.068-85, situado a Rua Dom Duarte Leopoldo, 83, Centro, CEP 12.955-000, Bom Jesus dos Perdões/SP., órgão instituído em 21.12.1995, pela Lei nº 1.315, doravante denominado **CREDOR**, acordam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O **Fundo de Previdência Social do Município de Bom Jesus dos Perdões - FPS** é **CREDOR**, junto a Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões da quantia **R$ 297.970,28 (Duzentos e Noventa e Sete Mil, Novecentos e Setenta Reais e Vinte e Oito Centavos)**, correspondente a diferenças de contribuições previdenciárias do ente patronal devidas e não repassadas regularmente ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, do período de Janeiro/2001 a Abril/2008 *(conf. Item 6.6 – NAF 0222/2008)*, cuja importância acima declarada está atualizada e discriminada na planilha em anexo, que deste instrumento faz parte integrante.

A Prefeitura Municipal de **BOM JESUS DOS PERDÕES** através deste instrumento, confessa ser devedora do montante citado e se compromete a quitar o débito na forma aqui estabelecida, renunciando expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida, assumindo integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR - RPPS 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 - O valor da dívida da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões com o **Fundo de Previdência Social do Município de Bom Jesus dos Perdões - FPS**, descrito na Clausula Primeira, está atualizado pelo índice de Taxa SELIC, acrescidos de juros de mora de 1,0% ao mês, conforme planilha em anexo que faz parte integrante deste termo, até a data deste parcelamento.

II - O valor acima confessado de **R$ 297.970,28 (Duzentos e Noventa e Sete Mil, Novecentos e Setenta Reais e Vinte e Oito Centavos),** é parcelado neste ato, obedecendo as normas e orientações do MPS/SPS, em 60 parcelas mensais e sucessivas, iniciando-se a primeira parcela com valor inicial de ***R$ 4.966,17 (Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Dezessete Centavos)***.

III - A primeira parcela será paga no dia 22/ setembro/2008 e as demais parcelas, na mesma data dos meses subseqüentes, comprometendo-se o **DEVEDOR** a pagar as parcelas em dia, com a atualização monetária vinculada a taxa SELIC.

IV - Ocorrendo atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, incidirão atualização pela variação da Taxa SELIC, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 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 da dívida constante deste instrumento é definitivo e irretratável, ressalvados os privilégios assegurados ao **Fundo de Previdência Social do Município de Bom Jesus dos Perdões - FPS** para a cobrança judicial do referido montante atualizado pela Taxa SELIC ou outro equivalente, até a data da inscrição em Dívida Ativa.

VII - A eficácia deste Termo de Confissão e Parcelamento de Débitos previdenciários ficará na 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 - A Municipalidade fica obrigada a informar o pagamento de cada parcela deste Termo e o respectivo 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

O Montante determinado na Cláusula 2ª foi atualizado pelo índice da Taxa SELIC, iniciando-se os pagamentos em relação ao mês de Dezembro de 2007 e até seu término, serão acrescidos de juros de 1% ao mês e correção pela taxa SELIC.

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 na forma prevista na Cláusula Quarta.

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;
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 afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.

CLÁUSULA NONA: Do Foro

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente Termo, as partes de comum acordo

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 24 de setembro de 2008 - nº 1001 - Ano XII www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Bom Jesus dos Perdões

elegem o foro da Comarca do Município São Jose do Rio Preto, do Estado de São Paulo.

Para que surta os efeitos legais e de direito, este instrumento é redigido em 2 (duas) vias de igual teor e forma, e assinado na presença de 2 (duas) testemunhas.

Bom Jesus dos Perdões, 08 de Setembro de 2008.

CARLOS RIGINIK JUNIOR
Prefeito Municipal

JOSE NATALINO SANTOS DE OLIVEIRA
Presidente

MAURO DE PAIVA
Tesoureiro

Testemunhas:

Viviane Jesus de Lima

Maria Lúcia Roque Cabral

Certifico e dou fé, que as assinaturas acima são autenticas e do punho dos respectivos signatários, bem como o presente termo foi publicado por afixação na data de 28 de Dezembro de 2007, no átrio da Prefeitura Municipal, em seu local de costume. ***Dr. Fernando de Oliveira e Silva_____ _____ Assessor Jurídico.***

POLITICA ANUAL DE INVESTMENTOS.

RESOLUCAO ADMINISTRATIVA N. 001/2008

O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES** usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

CONSIDERANDO que há necessidade de se adotar uma política de investimentos para o **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES** , aprovando-se as regras e normas para as aplicações de recursos de forma conservadora e com finalidade preventiva, em consonância com o que dispõe a Legislação Municipal, a Legislação Federal e as normas estabelecidas pela Secretaria de Previdência Social/MPS e o Conselho Monetário Nacional, e

CONSIDERANDO que os artigos 4º e 5º da Resolução nº 3.506 de 26 de outubro de 2007 exigem que os responsáveis pela gestão do RPPS - Regime Próprio de Previdência Social de **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES,** estabeleçam as normas da política anual de investimentos dos recursos garantidores da Previdência dos Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO o que foi deliberado pelo Conselho Administrativo na reunião ordinária de 19 de Agosto de 2008, conforme Ata registrada em livro próprio.

R E S O L V E:

Art. 1º - A aplicação dos recursos financeiros administrados pelo **FPS-BOM JESUS DOS PERDÕES**, observará a **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS** estabelecida nesta Resolução, e nas resoluções do Conselho Monetário Nacional.

Art. 2º. A Política de Investimentos do **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES** tem por objetivo estabelecer as práticas de investimento dos ativos, com objetivo de garantir os benefícios previdenciários de forma eficiente e transparente, definindo a forma de gestão do dinheiro dos servidores públicos municipais, segurados do **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**.

Art. 3º. O presente Plano de Investimento terá validade de 05 de Setembro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008, podendo ser alterado durante sua execução para adequação a legislação vigente.

Art. 4º. O objetivo da alocação de recursos será a preservação do equilíbrio financeiro e o atendimento da meta atuarial de 6% ao ano de taxa de juros reais, mais a variação do IPC-A, obedecendo aos limites de riscos por emissão e por segmento, estabelecidos neste Plano Anual de Investimentos.

Art. 5º. Os recursos em moeda corrente do **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES** são originários das contribuições dos servidores, do ente e das compensações previdenciárias, descontadas as despesas administrativas.

I – para o fim de cumprimento da exigência da solidez patrimonial, prevista no artigo 22, inciso I, alínea "a", da Resolução 3.506/07 do Conselho Monetário Nacional, poderão ser credenciados, para esses investimentos, os bancos estatais da União e do Estado de São Paulo, bem como as instituições financeiras devidamente inscritas no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários, desde que estejam dentro do ranking das agencias reguladoras de risco e que não estejam com restrições junto a estes Órgãos;

II – para o fim de cumprimento da exigência de volume de recursos de terceiros administrados, prevista no artigo 22, inciso I, alínea "a", da Resolução 3.506/07 do Conselho Monetário Nacional, só poderão ser credenciados os administradores de fundos de investimentos que figurem no ranking da ANBID – Associação Nacional dos Bancos de Investimento;

Art. 6º. Em caso de credenciamento de administradores de fundos de investimentos, o Diretor Presidente deverá cientificar o Conselho de Administração, para que o candidato seja sabatinado.

§ 1º. Para as operações de aquisição, venda ou troca de carteira de títulos, aplicações, contratações, de investimento, o Presidente, juntamente com o Tesoureiro cientificara o Conselho de Administração, lavrando os termos da reunião e a decisão em Ata;

§ 2º. Para a aquisição de cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC), constituídos sob a forma de condomínio aberto, a Instituição Financeira e do administrador de recursos de terceiros deverá deter patrimônio líquido situando-se dentre as 10 (dez) melhores do mercado financeiro que ofereçam esse tipo de investimento.

Art. 7º. A Política de Investimentos será fundamentada na diversidade de aplicações, e elas deverão, globalmente, estar situadas em nível de baixo risco, certificado, por empresa classificadora de risco .

Art. 8º. Os recursos previdenciários poderão ser alocados nos seguintes segmentos de aplicação:

I – segmento de renda fixa; e
II – segmento de renda variável.

Segmentos de Renda Fixa

§ 1º. Títulos Públicos Federais deverão ficar depositados em conta SELIC do Banco Central do Brasil, atribuindo-se os serviços de custódia e controladoria à instituição financeira que cobrar a menor taxa de serviço de custodia.

§ 2º. A aquisição dos títulos públicos federais deverá recair em títulos cuja época de resgate não seja menor que cinco anos e não comprometa o cumprimento das obrigações previdenciárias da Autarquia.

§ 3º. O resgate dos títulos públicos federais poderá ser feito apenas na época de seu vencimento, admitindo-se a negociação e venda parcial ou total dos mesmos antes do vencimento quando relatório de empresa de assessoria financeira demonstrar as vantagens de sua alienação, mediante o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Administrativo.

Art. 9º. As aplicações financeiras do **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES** no segmento de renda fixa deverão observar os limites e critérios estabelecidos nos artigos 7º e 8º e nos artigos 10 ao 18, seus incisos e parágrafos, todos da Resolução nº 3.506/2007 do Conselho Monetário Nacional, respeitado o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 1º. Ficam vedadas as aplicações de recursos em depósitos de poupança;

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 24 de setembro de 2008 - nº 1001 - Ano XII www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Bom Jesus dos Perdões

§ 2º. As aplicações em cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC), constituídos sob a forma de condomínio aberto, não poderão representar mais de 15% (quinze) do volume total de recursos da Autarquia.

Art. 10º. Os segmentos de renda variável poderão receber somente 5% (cinco por cento) dos recursos em moeda corrente do **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**, em fundos de ações acompanhado o índice ***ibovespa*** como referencia;

§ 2º. Os investimentos no segmento de renda variável deverão ser feitos como meta de longo prazo, não se admitindo o resgate de quotas quando o mercado de ações estiver em baixa, caso em que as aplicações deverão imediatamente ser transferidas para outro segmento.

§ 3º. Os investimentos no segmento de renda variável deverão observar as limitações de que trata o artigo 19 da Resolução 3.506/07 do Conselho Monetário Nacional.

Art. 11º. A aplicação dos recursos relativos aos resíduos das contribuições previdenciárias, repassadas mensalmente para a Autarquia, deverão ser divididas na forma abaixo, exceto quanto a outra modalidade de aplicação definida em ata de reunião pelo Conselho de Administração, da seguinte forma:

I – até 70% nos fundos DI de investimentos;
II - até 70% nos demais fundos de renda fixa; e
III – até 10% nos fundos de direitos creditórios (FIDC).

§ 1º. As aplicações deverão ser feitas nos fundos onde a Autarquia já mantenha recursos aplicados, que vier ostentando maior rendimento nos últimos 3 (três) meses, respeitadas as demais limitações estabelecidas por esta Resolução e pela Resolução 3.506/2007 do Conselho Monetário Nacional.

Art. 12º. Ao Conselho de Administração compete tomar todas as decisões relativas à gestão dos recursos previdenciários do **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**, as quais deverão ser executadas pelo Diretor Presidente e coordenadas pelo Diretor Financeiro do **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**, nos prazos nelas estabelecidos, observada a Política de Investimentos de que trata esta Resolução.

Parágrafo único. A transferência dos recursos aplicados entre os diversos segmentos de aplicação deverá, sempre, levar em conta a maior rentabilidade que estiver sendo oferecida no Mercado, pelos últimos três meses.

Art. 13º. As decisões relativas às aplicações financeiras a que se refere esta Resolução sempre devem ser tomadas pelo Presidente e pelo Tesoureiro.

Art. 14º. O Conselho Administrativo, o Presidente e o Tesoureiro deverão contar com o auxílio de empresa especializada de assessoria financeira para a análise dos investimentos e a tomada de decisões.

Art. 15º. O **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES** se empenhará na capacitação dos gestores dos seus recursos previdenciários, mediante cursos na área financeira, inclusive a certificação na ANBID.

Art. 16º. O Conselho Administrativo avaliará trimestralmente, em reunião ordinária, os investimentos financeiros do **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**, competindo ao Presidente e ao Tesoureiro, para esse fim, apresentar ao colegiado, no início de cada trimestre, relatório das aplicações financeiras, apontando:

I – as instituições financeiras onde foram efetuados os investimentos, inclusive as instituições financeiras contratadas para a custódia dos títulos públicos federais;

II – em relação a cada uma das aplicações, os valores aplicados, a respectiva rentabilidade e o índice de rentabilidade em cada um dos últimos 03 (três) meses, bem como o percentual de rentabilidade em relação ao CDI (Certificados de Depósitos Interbancários) nas aplicações de renda fixa, e o percentual de rentabilidade em relação ao referencial do mercado de ações;

III – índice de rentabilidade acumulado no trimestre, no semestre e no ano, em relação as aplicações, a diferença positiva ou negativa entre o índice da meta atuarial anual e o rendimento das aplicações;

Parágrafo único. O Conselho Administrativo se reunirá extraordinariamente, sempre que for necessário, para tomar decisões, quando a volatilidade do mercado e os interesses da Autarquia.

Art. 17º. O Conselho de Administração, mediante avaliação do desempenho das aplicações quando verificada performance insatisfatória, repassar até a totalidade dos recursos aplicados para outra modalidade, dentro dos critérios legais, se verificar transcurso por mais de três meses consecutivos de baixa nos índices de rendimentos.

Parágrafo único. As transferências das aplicações existentes ou as novas aplicações financeiras deverão levar em conta a maior rentabilidade, comprovada nos 03 (três) meses anteriores.

Art. 18º. As decisões do Conselho de Administração deverão ser imediatamente cumpridas pelo Presidente e pelo Tesoureiro, os quais deverão, oferecer o relatório das aplicações financeiras a que se refere esta Resolução.

Art. 19º. Cabe ao Conselho Administrativo tomar todas as decisões relativas à gestão dos recursos previdenciários do **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES** e as decisões relativas às aplicações financeiras a que se refere esta Resolução serão decididas pelo Presidente e pelo Tesoureiro.

Art. 20º. O Conselho de Administração, através de seu Presidente utilizará de consultoria de Empresa ou profissional de assessoria financeira para a análise dos investimentos e a tomada de decisões.

§ 1º. A Política de Investimentos do **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES** deverá ser sempre adaptada às novas regras que vierem a ser estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação da medida.

§ 2º. Revisões extraordinárias da Política de Investimentos poderão ser realizadas sempre que houver necessidade, devidamente justificada, de ajustes perante a conjuntura do mercado e ou quando se apresentar o interesse de preservação dos ativos financeiros fazendo frente a sua meta atuarial do **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES.**

Art. 21º. O enquadramento dos investimentos financeiros do **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES** a esta Resolução deverá completar-se até 31 de dezembro de 2008, quando devera ser revista a Política de Investimentos, com a edição de nova resolução pelo prazo de 12 (doze) meses.

Art. 22º. A política de Investimentos prevista nesta Resolução será disponibilizada aos segurados do **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES** mediante sua publicação na Imprensa Oficial do Município e a afixação do seu texto em local de costume da Prefeitura Municipal.

Art. 23º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Bom Jesus dos Perdões, 08 de Setembro de 2008.

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

Jose Natalino Santos de Oliveira
Presidente

Mauro de Paiva
Tesoureiro