Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de abril de 2009 - nº 1063 - Ano XIII

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

esta edição tem 12 páginas

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.: 9.839/2008
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 26.465
Data Documento: 30/01/2009
Data Vencimento: 01/03/2009
Data Pagamento: 02/03/2009
Valor: 71,64
Ref.: Aquisição de desinfetante.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Turismo.

Processo nº L.: 5.315/2008
Fornecedor: Ipiranga Asfaltos S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 14.408
Data Documento: 04/02/2009
Data Vencimento: 01/03/2009
Data Pagamento: 02/03/2009
Valor: 14.258,21
Ref.: Aquisição de emulsão asfáltica.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infraestrutura.

Processo nº L.: 9.839/2008
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 26.714
Data Documento: 05/02/2009
Data Vencimento: 01/03/2009
Data Pagamento: 02/03/2009
Valor: 785,40
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 9.839/2008
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 26.432
Data Documento: 29/01/2009
Data Vencimento: 02/03/2009
Data Pagamento: 02/03/2009
Valor: 71,64
Ref.: Aquisição de desinfetante.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 5.037/2008
Fornecedor: Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 624
Data Documento: 03/02/2009
Data Vencimento: 02/03/2009
Data Pagamento: 02/03/2009
Valor: 217,80
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Medicina do Trabalho - Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L.: 9.189/2007
Fornecedor: MHS Engenharia e Consultoria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.140 - 1.141
Data Documento: 04/02/2009
Data Vencimento: 02/03/2009
Data Pagamento: 02/03/2009
Valor: 9.298,97
Ref.: Contratação de empresa especializada para levantamento topográfico de área denominada sítio três irmãos, no Bairro Itapetinga.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L.: 5.667/2008
Fornecedor: Falub Indústria e Comércio de Lubrificantes Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.921 - 4.924 - 4.926
Data Documento: 09/02/2009
Data Vencimento: 02/03/2009
Data Pagamento: 02/03/2009
Valor: 1.291,40
Ref.: Aquisição de óleo lubrificante.
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: 80.439 - 80.444 - 80.445 - 80.451 - 80.453 - 80.454 - 80.457 - 80.459 - 80.461 - 80.462 - 80.468 -80.469
Data Documento: 09/02/2009
Data Vencimento: 02/03/2009
Data Pagamento: 02/03/2009
Valor: 5.483,30
Ref.: Aquisição de pedra 02.
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: 16.065
Data Documento: 10/02/2009
Data Vencimento: 02/03/2009
Data Pagamento: 02/03/2009
Valor: 19.013,95
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas Secretarias deste Município.

Processo nº L.: 8.433/2006
Fornecedor: CTIS Tecnologia S.A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 266 - 765.331
Data Documento: 03/02/2009
Data Vencimento: 03/03/2009
Data Pagamento: 03/03/2009
Valor: 73.311,65
Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de impressão, apoiada por sistemas de informação para gestão e suporte técnico à impressão, bem como os serviços iniciais de implantaçao e ativação da solução, correspondente ao período de 01/01/2009 à 31/01/2009.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversas Secretarias desta Prefeittura.

Processo nº L.: 23.388/2007
Fornecedor: Caroline Nunes Santos EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 854
Data Documento: 12/02/2009
Data Vencimento: 03/03/2009
Data Pagamento: 03/03/2009
Valor: 462,00
Ref.: Aquisição de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 26.895/2008
Fornecedor: JP Locações de Estruturas Metálicas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5
Data Documento: 13/02/2009
Data Vencimento: 03/03/2009
Data Pagamento: 03/03/2009
Valor: 13.520,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de grades de proteção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 13.768/2008
Fornecedor: Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.702
Data Documento: 02/02/2009
Data Vencimento: 04/03/2009
Data Pagamento: 04/03/2009
Valor: 620,00
Ref.: Aquisição de melhorador de pães.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 21.778/2007
Fornecedor: João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.950 - 8.951 - 8.952 - 8.953 - 8.959
Data Documento: 04/02/2009
Data Vencimento: 04/03/2009
Data Pagamento: 04/03/2009
Valor: 9.039,92
Ref.: Aquisição de copos descartáveis e material de limpeza.

Poder Executivo

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Viapeças Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 11.010
Data Documento: 10/02/2009
Data Vencimento: 04/03/2009
Data Pagamento: 04/03/2009
Valor: 930,55
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 6.907/2008
Fornecedor: King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 68.537
Data Documento: 11/02/2009
Data Vencimento: 04/03/2009
Data Pagamento: 04/03/2009
Valor: 1.288,00
Ref.: Aquisição de sacos de lixo preto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 20.520/2008
Fornecedor: Lemac Comércio de Produtos de Higiêne Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 343 - 344
Data Documento: 11/02/2009
Data Vencimento: 04/03/2009
Data Pagamento: 04/03/2009
Valor: 796,60
Ref.: Aquisição de formulário contínuo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 9.839/2008
Fornecedor: ML da Silveira ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.278
Data Documento: 11/02/2009
Data Vencimento: 04/03/2009
Data Pagamento: 04/03/2009
Valor: 441,28
Ref.: Aquisição de produto de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 3.303/2008
Fornecedor: SS Silveira & Silveira Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 54.855 - 54.856
Data Documento: 11/02/2009
Data Vencimento: 04/03/2009
Data Pagamento: 04/03/2009
Valor: 4.654,08
Ref.: Aquisição de papel higiênico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Viapeças Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 11.065
Data Documento: 12/02/2009
Data Vencimento: 04/03/2009
Data Pagamento: 04/03/2009
Valor: 1.373,71
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 871
Data Documento: 13/02/2009
Data Vencimento: 04/03/2009
Data Pagamento: 04/03/2009
Valor: 78,50
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Fornecedor: Planinvesti Administração e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 37.247 - 37.248
Data Documento: 12/02/2009
Data Vencimento: 04/03/2009
Data Pagamento: 05/03/2009
Valor: 8.691,45
Ref.: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e aquisição de vales refeição.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.014
Data Documento: 30/01/2009
Data Vencimento: 05/03/2009
Data Pagamento: 05/03/2009
Valor: 327,21
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 20.828 - 20.829
Data Documento: 03/02/2009
Data Vencimento: 05/03/2009
Data Pagamento: 05/03/2009
Valor: 3.045,00
Ref.: Aquisição de areia média lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 18.847/2008
Fornecedor: Panajo Peças Automotivas Nacional Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.778 - 7.779 - 7.780
Data Documento: 09/02/2009
Data Vencimento: 05/03/2009
Data Pagamento: 05/03/2009
Valor: 724,00
Ref.: Aquisição de baterias para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 23.163/2008
Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.437 - 2.444
Data Documento: 10/02/2009
Data Vencimento: 05/03/2009
Data Pagamento: 05/03/2009
Valor: 585,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 80.482 - 80.484 - 80.486 - 80.492 - 80.497 - 80.499 - 80.501 - 80.503 - 80.507
Data Documento: 10/02/2009
Data Vencimento: 05/03/2009
Data Pagamento: 05/03/2009
Valor: 4.180,59
Ref.: Aquisição de pedra 02 e pedrisco misto.
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: 80.512 - 80.515 - 80.518 - 80.522 - 80.525 - 80.527 - 80.528 - 80.533 - 80.535 - 80.537 - 80.540
Data Documento: 11/02/2009
Data Vencimento: 05/03/2009
Data Pagamento: 05/03/2009
Valor: 5.012,63
Ref.: Aquisição de pedra 02 e pedrisco misto.
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: 856
Data Documento: 12/02/2009
Data Vencimento: 05/03/2009
Data Pagamento: 05/03/2009
Valor: 882,00
Ref.: Aquisição de materiais de escritório.
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: 80.543 - 80.546 - 80.548 - 80.551 - 80.553 - 80.558

Poder Executivo

- 80.560 - 80.563 - 80.565
Data Documento: 12/02/2009
Data Vencimento: 05/03/2009
Data Pagamento: 05/03/2009
Valor: 4.331,08
Ref.: Aquisição de pedra 02 e pedrisco misto.
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: 80.568 - 80.572 - 80.575 - 80.577 - 80.583 - 80.585 - 80.586 - 80.587 - 80.590 - 80.594
Data Documento: 13/02/2009
Data Vencimento: 05/03/2009
Data Pagamento: 05/03/2009
Valor: 4.769,38
Ref.: Aquisição de pedra 02 e pedrisco misto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.108 - 4.109 - 4.110 - 4.111 - 4.112 - 4.113 - 4.114
Data Documento: 13/02/2009
Data Vencimento: 05/03/2009
Data Pagamento: 05/03/2009
Valor: 6.077,55
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 9.837/2008
Fornecedor: Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 625
Data Documento: 03/02/2009
Data Vencimento: 05/03/2009
Data Pagamento: 06/03/2009
Valor: 588,80
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 11.649/2008
Fornecedor: Abdior Distribuidora Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.666
Data Documento: 04/02/2009
Data Vencimento: 06/03/2009
Data Pagamento: 06/03/2009
Valor: 1.413,00
Ref.: Aquisição de queijo tipo prato.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 14.511/2008
Fornecedor: Execução Construção e Terceirização Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 463
Data Documento: 18/02/2009
Data Vencimento: 06/03/2009
Data Pagamento: 06/03/2009
Valor: 58.062,49
Ref.: Prestação de serviço de limpeza e conservação de áreas públicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L.: 13.590/2008
Fornecedor: Hospital Novo Atibaia S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 262.110
Data Documento: 25/02/2009
Data Vencimento: 06/03/2009
Data Pagamento: 06/03/2009
Valor: 2.502,00
Ref.: Prestação de serviço de realização de exame.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a paciente atendido pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 14.511/2008
Fornecedor: Execução Construção e Terceirização Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 461
Data Documento: 13/02/2009
Data Vencimento: 05/03/2009
Data Pagamento: 09/03/2009
Valor: 2.771,60
Ref.: Prestação de serviço de limpeza e conservação de áreas públicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L.: 9.841/2008
Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.445
Data Documento: 11/02/2009
Data Vencimento: 08/03/2009
Data Pagamento: 09/03/2009
Valor: 176,25
Ref.: Prestação de serviço de confecção de banner digital.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 62/2008
Fornecedor: Fernanda Senatore EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.493
Data Documento: 16/02/2009
Data Vencimento: 08/03/2009
Data Pagamento: 09/03/2009
Valor: 2.856,00
Ref.: Aquisição de caixa arquivo polionda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversas Secretarias desta Prefeittura.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 20.826
Data Documento: 03/02/2009
Data Vencimento: 09/03/2009
Data Pagamento: 09/03/2009
Valor: 1.522,50
Ref.: Aquisição de areia média lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 19.865/2008
Fornecedor: Viapeças Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 10.856
Data Documento: 04/02/2009
Data Vencimento: 09/03/2009
Data Pagamento: 09/03/2009
Valor: 1.225,36
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Transporte e Trânsito.

Processo nº L.: 29.597/2007
Fornecedor: São Braz S/A Indústria e Comércio
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 25.583
Data Documento: 09/02/2009
Data Vencimento: 09/03/2009
Data Pagamento: 09/03/2009
Valor: 4.830,00
Ref.: Aquisição de cereal matinal açucarado.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Viapeças Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 11.012
Data Documento: 10/02/2009
Data Vencimento: 09/03/2009
Data Pagamento: 09/03/2009
Valor: 474,40
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Transporte e Trânsito.

Processo nº L.: 23.163/2008
Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.448
Data Documento: 12/02/2009
Data Vencimento: 09/03/2009
Data Pagamento: 09/03/2009
Valor: 455,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Comunicação.

Processo nº L.: 9.840/2008
Fornecedor: Somalimp Comércio de Produto Higiênico e Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.513
Data Documento: 13/02/2009
Data Vencimento: 09/03/2009
Data Pagamento: 09/03/2009
Valor: 778,05
Ref.: Aquisição de panos de chão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversas Secretarias desta Prefeittura.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 80.634 - 80.638 - 80.645 - 80.649 - 80.658 - 80.659

Poder Executivo

- 80.660 - 80.665 - 80.671
Data Documento: 17/02/2009
Data Vencimento: 09/03/2009
Data Pagamento: 09/03/2009
Valor: 4.346,77
Ref.: Aquisição de pedra 2.
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: 80.676 - 80.683 - 80.688 - 80.698 - 80.707 - 80.713 - 80.720
Data Documento: 18/02/2009
Data Vencimento: 09/03/2009
Data Pagamento: 09/03/2009
Valor: 3.314,36
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 15.255/2008
Fornecedor: Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 33.992
Data Documento: 07/02/2009
Data Vencimento: 09/03/2009
Data Pagamento: 10/03/2009
Valor: 6.000,00
Ref.: Aquisição de seringas descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 16.703/2008
Fornecedor: Cheff Grill Refeições Express Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 36
Data Documento: 31/01/2009
Data Vencimento: 10/03/2009
Data Pagamento: 10/03/2009
Valor: 1.260,00
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de cofee break.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L.: 16.703/2008
Fornecedor: Cheff Grill Refeições Express Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 38
Data Documento: 05/02/2009
Data Vencimento: 10/03/2009
Data Pagamento: 10/03/2009
Valor: 540,00
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de cofee break.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 872
Data Documento: 13/02/2009
Data Vencimento: 10/03/2009
Data Pagamento: 10/03/2009
Valor: 154,92
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 9.839/2008
Fornecedor: ML da Silveira ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.312
Data Documento: 17/02/2009
Data Vencimento: 10/03/2009
Data Pagamento: 10/03/2009
Valor: 41,76
Ref.: Aquisição de produtos de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 881
Data Documento: 17/02/2009
Data Vencimento: 10/03/2009
Data Pagamento: 10/03/2009
Valor: 700,00
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Transportes e Trânsito.

Processo nº L.: 18.847/2008
Fornecedor: Panajo Peças Automotivas Nacional Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.808 - 7.810
Data Documento: 17/02/2009
Data Vencimento: 10/03/2009
Data Pagamento: 10/03/2009
Valor: 266,00
Ref.: Aquisição de baterias para veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Transportes e Trânsito.

Processo nº L.: 9.374/2008
Fornecedor: Multcromo Gráfica e Editora Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7 - 8
Data Documento: 18/02/2009
Data Vencimento: 10/03/2009
Data Pagamento: 10/03/2009
Valor: 2.880,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de impressos diversos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças e Secretaria da Administração.

Processo nº L.: 27.432/2008
Fornecedor: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 21.661
Data Documento: 19/02/2009
Data Vencimento: 11/03/2009
Data Pagamento: 11/03/2009
Valor: 11.000,00
Ref.: Aquisição de sacos de lixo preto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 21.213/2005
Fornecedor: Fênix Centro de Educação Especial S/C Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.264
Data Documento: 24/02/2009
Data Vencimento: 10/03/2009
Data Pagamento: 12/03/2009
Valor: 7.350,00
Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço no atendimento integral de portadores de autismo e outros transtornos globais.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 19.315/2008
Fornecedor: Siqueira Publicidade e Propaganda - SS
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.542 - 1.543 - 1.544
Data Documento: 11/02/2009
Data Vencimento: 11/03/2009
Data Pagamento: 12/03/2009
Valor: 2.030,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversas Secretarias desta Prefeittura.

Processo nº L.: 6.906/2008
Fornecedor: Melo Distribuidora de Peças Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 66.454
Data Documento: 05/02/2009
Data Vencimento: 12/03/2009
Data Pagamento: 12/03/2009
Valor: 388,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L.: 19.315/2008
Fornecedor: Siqueira Publicidade e Propaganda - SS
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.541
Data Documento: 11/02/2009
Data Vencimento: 12/03/2009
Data Pagamento: 12/03/2009
Valor: 700,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Ouvidoria Geral do Município.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 873
Data Documento: 13/02/2009
Data Vencimento: 12/03/2009
Data Pagamento: 12/03/2009
Valor: 206,80
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao

Poder Executivo

uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 9.839/2008
Fornecedor: Edna Aparecida Galli EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 28.757 - 28.758
Data Documento: 19/02/2009
Data Vencimento: 12/03/2009
Data Pagamento: 12/03/2009
Valor: 2.979,00
Ref.: Aquisição de sacos de lixo preto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversas Secretarias desta Prefeittura.

Processo nº L.: 25.247/2007
Fornecedor: G R Indústria Comércio de Produtos Químicos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.872
Data Documento: 19/02/2009
Data Vencimento: 12/03/2009
Data Pagamento: 12/03/2009
Valor: 3.960,00
Ref.: Aquisição de hipoclorito de sódio.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 18.847/2008
Fornecedor: Panajo Peças Automotivas Nacional Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.824
Data Documento: 19/02/2009
Data Vencimento: 12/03/2009
Data Pagamento: 12/03/2009
Valor: 115,00
Ref.: Aquisição de bateria para veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 18.847/2008
Fornecedor: Panajo Peças Automotivas Nacional Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.835
Data Documento: 20/02/2009
Data Vencimento: 12/03/2009
Data Pagamento: 12/03/2009
Valor: 133,00
Ref.: Aquisição de bateria para veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Governo.

Processo nº L.: 6.146/2008
Fornecedor: Vega Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 16.517
Data Documento: 20/02/2009
Data Vencimento: 12/03/2009
Data Pagamento: 12/03/2009
Valor: 19.654,83
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas Secretarias deste Município.

Processo nº L.: 28.073/2008
Fornecedor: Estância Gás & Água Atibaia Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 439
Data Documento: 19/02/2009
Data Vencimento: 13/03/2009
Data Pagamento: 13/03/2009
Valor: 3.758,00
Ref.: Aquisição de carga de gás GLP (13 Kg e 45 Kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Merenda Escolar - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Viapeças Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 10.888
Data Documento: 05/02/2009
Data Vencimento: 16/03/2009
Data Pagamento: 16/03/2009
Valor: 1.341,93
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L.: 7.705/2008
Fornecedor: Troupe Produções Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.777 - 1.778
Data Documento: 25/02/2009
Data Vencimento: 16/03/2009
Data Pagamento: 16/03/2009
Valor: 26.160,00
Ref.: Locação de geradores.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 60/2008
Fornecedor: Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 12.277
Data Documento: 20/02/2009
Data Vencimento: 17/03/2009
Data Pagamento: 17/03/2009
Valor: 13.980,00
Ref.: Aquisição de bebida láctea.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Divisão de Merenda Escolar - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 22.741/2008
Fornecedor: Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 12.283
Data Documento: 20/02/2009
Data Vencimento: 17/03/2009
Data Pagamento: 17/03/2009
Valor: 4.050,00
Ref.: Aquisição de pó para refresco.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 21.778/2007
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 26.435
Data Documento: 29/01/2009
Data Vencimento: 18/03/2009
Data Pagamento: 18/03/2009
Valor: 2.137,15
Ref.: Aquisição de materiais e produtos de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 8.656/2008
Fornecedor: Brasilidade Comércio Serviços Importação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 19.115
Data Documento: 17/02/2009
Data Vencimento: 18/03/2009
Data Pagamento: 18/03/2009
Valor: 169,12
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 123/2008
Fornecedor: Socom Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 20
Data Documento: 17/02/2009
Data Vencimento: 18/03/2009
Data Pagamento: 18/03/2009
Valor: 12.311,40
Ref.: Aquisição de biscoito salgado.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 2.669/2009
Fornecedor: Sixpel Informática e Materiais de Escritório Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 99.003
Data Documento: 19/02/2009
Data Vencimento: 18/03/2009
Data Pagamento: 18/03/2009
Valor: 7.094,70
Ref.: Aquisição de materiais escolares.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 16.888/2008
Fornecedor: Edivaldo Rene de Oliveira EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 36.827
Data Documento: 21/02/2009
Data Vencimento: 18/03/2009
Data Pagamento: 18/03/2009
Valor: 252,00
Ref.: Aquisição de espéculo vaginal descartável.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 7.705/2008
Fornecedor: Ecotec - Tecnologia Ecológica Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.284
Data Documento: 25/02/2009
Data Vencimento: 18/03/2009
Data Pagamento: 18/03/2009
Valor: 11.592,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de banheiros químicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Poder Executivo

Processo nº L.: 17.949/2008
Fornecedor: Edivaldo Rene de Oliveira EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 36.844
Data Documento: 26/02/2009
Data Vencimento: 18/03/2009
Data Pagamento: 18/03/2009
Valor: 416,00
Ref.: Aquisição de álcool etílico hidratado.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 28.666/2007
Fornecedor: LM Farma Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 542
Data Documento: 26/02/2009
Data Vencimento: 18/03/2009
Data Pagamento: 18/03/2009
Valor: 2.000,00
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Enfermagem - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 7.705/2008
Fornecedor: Centro de Eventos Morro do Cristo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 276
Data Documento: 27/02/2009
Data Vencimento: 18/03/2009
Data Pagamento: 18/03/2009
Valor: 7.600,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de pirâmides.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 8.656/2008
Fornecedor: Brasilidade Comércio Serviços Importação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 19.199
Data Documento: 02/03/2009
Data Vencimento: 18/03/2009
Data Pagamento: 18/03/2009
Valor: 339,48
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 20.827
Data Documento: 03/02/2009
Data Vencimento: 23/03/2009
Data Pagamento: 23/03/2009
Valor: 1.522,50
Ref.: Aquisição de areia média lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 4.544/2008
Fornecedor: Concord Distribuidora de Medicamentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 179
Data Documento: 20/02/2009
Data Vencimento: 23/03/2009
Data Pagamento: 23/03/2009
Valor: 2.400,00
Ref.: Aquisição de ácido acetilsalicilico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Farmácia - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 7.706/2008
Fornecedor: 4 Mais Produções e Eventos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 415
Data Documento: 25/02/2009
Data Vencimento: 23/03/2009
Data Pagamento: 23/03/2009
Valor: 11.520,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de tapumes metálicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 28.073/2008
Fornecedor: Estância Gás & Água Atibaia Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 440 - 442 - 443 - 444
Data Documento: 26/02/2009
Data Vencimento: 23/03/2009
Data Pagamento: 23/03/2009
Valor: 948,00
Ref.: Aquisição de carga de gás GLP (13 Kg e 45 Kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversas Secretarias desta Prefeittura.

Processo nº L.: 10.123/2008
Fornecedor: Licitavet Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 115
Data Documento: 26/02/2009
Data Vencimento: 23/03/2009
Data Pagamento: 23/03/2009
Valor: 3.175,00
Ref.: Aquisição de ração para filhotes de cães.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L.: 1.9685/2008
Fornecedor: Effector Comercial de Peças Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.046
Data Documento: 27/02/2009
Data Vencimento: 23/03/2009
Data Pagamento: 23/03/2009
Valor: 1.903,95
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 2.669/2009
Fornecedor: Vinícius Pedrosa ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 592
Data Documento: 27/02/2009
Data Vencimento: 23/03/2009
Data Pagamento: 23/03/2009
Valor: 3.584,00
Ref.: Aquisição de material escolar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 5.037/2008
Fornecedor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.051
Data Documento: 02/03/2009
Data Vencimento: 23/03/2009
Data Pagamento: 23/03/2009
Valor: 2.580,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Farmácia - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 20.407/2007
Fornecedor: F. F. Pereira de Alimentos ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 279
Data Documento: 02/03/2009
Data Vencimento: 23/03/2009
Data Pagamento: 23/03/2009
Valor: 3.044,25
Ref.: Aquisição de ração animal.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L.: 21.121/2008
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 143
Data Documento: 03/03/2009
Data Vencimento: 23/03/2009
Data Pagamento: 23/03/2009
Valor: 2.000,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Farmácia - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 11.647/2008
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 167.098
Data Documento: 03/03/2009
Data Vencimento: 23/03/2009
Data Pagamento: 23/03/2009
Valor: 6.300,00
Ref.: Aquisição de farinha de trigo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 6.905/2008
Fornecedor: Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 10.782
Data Documento: 20/02/2009
Data Vencimento: 24/03/2009
Data Pagamento: 24/03/2009
Valor: 1.184,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L.: 6.906/2008
Fornecedor: Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 10.783 - 10.784
Data Documento: 20/02/2009
Data Vencimento: 24/03/2009
Data Pagamento: 24/03/2009

Poder Executivo

Valor: 912,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Processo nº L.: 6.906/2008
Fornecedor: Distribuidora Veicular Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 10.781
Data Documento: 20/02/2009
Data Vencimento: 24/03/2009
Data Pagamento: 24/03/2009
Valor: 456,00
Ref.: Aquisição de pneu para veículo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L.: 62/2008
Fornecedor: Partner Office Comércio de Produtos e Suprimentos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 810
Data Documento: 27/02/2009
Data Vencimento: 24/03/2009
Data Pagamento: 24/03/2009
Valor: 104,00
Ref.: Aquisição de material escolar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.175 - 4.176
Data Documento: 27/02/2009
Data Vencimento: 24/03/2009
Data Pagamento: 24/03/2009
Valor: 2.142,42
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Vigilância Epidemiológica.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 176.898
Data Documento: 02/03/2009
Data Vencimento: 24/03/2009
Data Pagamento: 24/03/2009
Valor: 1.269,53
Ref.: Aquisição de pedrisco.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 2.669/2009
Fornecedor: Goloni Comércio e Distribuidora de Produtos de Papelaria Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.233
Data Documento: 02/03/2009
Data Vencimento: 24/03/2009
Data Pagamento: 24/03/2009
Valor: 448,00
Ref.: Aquisição de material escolar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 2.669/2009
Fornecedor: Bignardi Indústria e Comércio de Papéis e Artefatos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 856.883
Data Documento: 03/03/2009
Data Vencimento: 24/03/2009
Data Pagamento: 24/03/2009
Valor: 440,00
Ref.: Aquisição de material escolar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 20.842/2008
Fornecedor: Edna Aparecida Galli EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 28.911 - 28.912
Data Documento: 03/03/2009
Data Vencimento: 24/03/2009
Data Pagamento: 24/03/2009
Valor: 675,84
Ref.: Aquisição de produtos de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversas Secretarias desta Prefeittura.

Processo nº L.: 17.762/2008
Fornecedor: Edivaldo Rene de Oliveira EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 36.923
Data Documento: 03/03/2009
Data Vencimento: 24/03/2009
Data Pagamento: 24/03/2009
Valor: 554,40
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Enfermagem - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 5.034/2008
Fornecedor: Friza Comércio e Representação Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.095
Data Documento: 04/03/2009
Data Vencimento: 24/03/2009
Data Pagamento: 24/03/2009
Valor: 1.000,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Farmácia - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 5.033/2008
Fornecedor: Aglon Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.352
Data Documento: 05/03/2009
Data Vencimento: 24/03/2009
Data Pagamento: 24/03/2009
Valor: 828,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 17.761/2008
Fornecedor: Edivaldo Rene de Oliveira EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 36.940
Data Documento: 05/03/2009
Data Vencimento: 24/03/2009
Data Pagamento: 24/03/2009
Valor: 464,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 19.694/2007
Fornecedor: Sérgio Nery ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 721
Data Documento: 27/02/2009
Data Vencimento: 25/03/2009
Data Pagamento: 25/03/2009
Valor: 52,00
Ref.: Aquisição de arame recozido.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 5.035/2008
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 400
Data Documento: 04/03/2009
Data Vencimento: 25/03/2009
Data Pagamento: 25/03/2009
Valor: 2.307,20
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Farmácia - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 1.982/2008
Fornecedor: Sérgio Nery ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 729
Data Documento: 10/03/2009
Data Vencimento: 25/03/2009
Data Pagamento: 25/03/2009
Valor: 205,00
Ref.: Aquisição de material de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 2.669/2009
Fornecedor: MV Comércio de Brindes e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 426
Data Documento: 27/02/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 120,00
Ref.: Aquisição de material escolar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 1.983/2008
Fornecedor: Gramas Xavier Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 173
Data Documento: 02/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 2.289,00
Ref.: Aquisição de grama.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 1.983/2008
Fornecedor: Gramas Xavier Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 174

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 29 de abril de 2009 - nº 1063 - Ano XIII www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Data Documento: 03/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 2.289,00
Ref.: Aquisição de grama.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 899 – 900
Data Documento: 03/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 6.166,36
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Viapeças Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 11.540
Data Documento: 03/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 87,58
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.650/2008
Fornecedor: Lacerda Construções e Acabamentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 41
Data Documento: 04/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 17.250,00
Ref.: Prestação de serviço de abertura de berços para plantio de mudas de árvore.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L.: 4.549/2008
Fornecedor: Crismed Comércio Hospitalar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.272
Data Documento: 04/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 375,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 901 – 905 – 906 – 907 – 908
Data Documento: 04/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 17.125,64
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
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: 904
Data Documento: 04/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 1.292,00
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 909 – 910 – 911
Data Documento: 05/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 6.253,19
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura e Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 80.850 – 80.851 – 80.852 – 80.853 – 80.854 – 80.855 - 80.856 – 80.857 – 80.858
Data Documento: 05/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 11.519,99
Ref.: Aquisição de matação.
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: 167.412
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 15.327,00
Ref.: Aquisição de cestas básicas para famílias carentes.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Processo nº L.: 13.874/2008
Fornecedor: Companhia Cacique de Café Solúvel
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 138.907
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 2.920,00
Ref.: Aquisição de pó de café.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 8.907/2008
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 177.202 – 177.208
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 2.598,79
Ref.: Aquisição de pedrisco.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 17.946/2008
Fornecedor: Edivaldo Rene de Oliveira EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 36.949
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 416,56
Ref.: Aquisição de material de enfermagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Enfermagem - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 5.667/2008
Fornecedor: Falub Indústria e Comércio de Lubrificantes Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.001 – 5.002 – 5.004 – 5.005
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 3.251,20
Ref.: Aquisição de óleo lubrificante.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 5.447/2008
Fornecedor: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.624
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 3.884,40
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 5.034/2008
Fornecedor: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.607
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 1.590,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Poder Executivo

Processo nº L.: 22.742/2008
Fornecedor: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.608
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 333,96
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 4.546/2008
Fornecedor: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.622
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 290,03
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 4.544/2008
Fornecedor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.952
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 300,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 22.740/2008
Fornecedor: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 42.816
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 6.525,00
Ref.: Aquisição de extrato de tomate.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Divisão de Ensino Infantil - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 14.781/2008
Fornecedor: Execução Construção e Terceirização Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 494
Data Documento: 19/03/2009
Data Vencimento: 26/03/2009
Data Pagamento: 26/03/2009
Valor: 12.007,24
Ref.: Prestação de serviço de manutenção e conservação de gramados.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 21.778/2007
Fornecedor: João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.949
Data Documento: 04/02/2009
Data Vencimento: 27/03/2009
Data Pagamento: 27/03/2009
Valor: 493,64
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas escolas – Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 16.790/2008
Fornecedor: Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 72.040
Data Documento: 25/02/2009
Data Vencimento: 27/03/2009
Data Pagamento: 27/03/2009
Valor: 327,60
Ref.: Aquisição de seringas descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Enfermagem - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 19.876/2007
Fornecedor: A. Facio Ferro & Cia Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 33
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 27/03/2009
Data Pagamento: 27/03/2009
Valor: 7.909,42
Ref.: Aquisição de entulhos reciclados e usinados.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 13.220/2008
Fornecedor: Hamover Comércio de Material de Construção Ldta ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.037
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 27/03/2009
Data Pagamento: 27/03/2009
Valor: 776,88
Ref.: Aquisição de seringas descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Enfermagem - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 22.741/2008
Fornecedor: Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 12.321
Data Documento: 03/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 3.440,00
Ref.: Aquisição de pó para refresco.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 913 – 914
Data Documento: 05/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 4.107,01
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.199 – 4.200
Data Documento: 05/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 1.881,57
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 21.778/2007
Fornecedor: Calux & Abrahão Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.281 – 2.282 – 2.283
Data Documento: 05/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 265,50
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.208 – 4.211
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 1.881,57
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.203 – 4.204
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 1.343,31
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.209 – 4.210
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009

Poder Executivo

Valor: 1.881,57
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Viapeças Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 11.635
Data Documento: 06/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 121,75
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.215
Data Documento: 07/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 951,11
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Red Serviço de Funilaria e Pintura Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.214
Data Documento: 07/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 162,70
Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.
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: 17.244
Data Documento: 09/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 19.654,83
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas Secretarias deste Município.

Processo nº L.: 19.891/2007
Fornecedor: Execução Construção e Terceirização Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 469
Data Documento: 09/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 74.835,91
Ref.: Contratação de empresa especializada para locação de veículos para transporte sanitário.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 8.656/2008
Fornecedor: Brasilidade Comércio Serviços Importação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 19.267
Data Documento: 09/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 479,80
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 5.038/2008
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 872
Data Documento: 09/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 92,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 10.644/2008
Fornecedor: José Francisco Staboli ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 687
Data Documento: 09/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 680,80
Ref.: Aquisição de camisetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 5.126/2008
Fornecedor: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.650
Data Documento: 09/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 172,80
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 10.641/2008
Fornecedor: Turismo Direto Agenciamento de Viagens Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 12.956
Data Documento: 09/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 1.020,00
Ref.: Prestação de serviço de hospedagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 2.669/2009
Fornecedor: Atipel Papelaria e Informática Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 284
Data Documento: 09/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 112,00
Ref.: Aquisição de material escolar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 22.738/2008
Fornecedor: Indústria de Sucos Brasil Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 343
Data Documento: 09/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 1.068,00
Ref.: Aquisição de gelatina.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Divisão de Ensino Infantil - Secretaria de Educação.

Processo nº L.: 5.033/2008
Fornecedor: Aglon Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.452 – 1.454
Data Documento: 10/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 3.719,94
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 5.036/2008
Fornecedor: Aglon Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.456 – 1.457
Data Documento: 10/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 679,66
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 22.743/2008
Fornecedor: Comercial Automotiva Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 788.928
Data Documento: 10/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 1.512,00
Ref.: Aquisição de pneus novos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 5.039/2008
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 937
Data Documento: 10/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009

Poder Executivo

Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 108,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 17.948/2008
Fornecedor: Dakfilm Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 14.822
Data Documento: 10/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 709,00
Ref.: Aquisição de papel e pilha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Enfermagem - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 8.614/2007
Fornecedor: A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 689
Data Documento: 12/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 161.064,75
Ref.: Locação de máquinas diversas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 14.781/2008
Fornecedor: Execução Construção e Terceirização Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 482
Data Documento: 13/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 121.948,84
Ref.: Prestação de serviço de limpeza e conservação de áreas públicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 14.781/2008
Fornecedor: Execução Construção e Terceirização Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 482
Data Documento: 13/03/2009
Data Vencimento: 30/03/2009
Data Pagamento: 30/03/2009
Valor: 121.948,84
Ref.: Prestação de serviço de limpeza e conservação de áreas públicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Atibaia, 29 de Abril de 2009

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/09
PROCESSO N° 10.346/09
ÓRGÃOS INTERESSADOS: Secretaria de Educação
OBJETO: Aquisição de livros, destinados ao uso da Secretaria de Educação.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 13/05/09 até às 8:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/05/09 às 8:15 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14/05/09 às 9:00 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/09
PROCESSO N° 10.347/09
ÓRGÃOS INTERESSADOS: Secretaria de Educação
OBJETO: Aquisição de livros, destinados ao uso da Secretaria de Educação.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 13/05/09 até às 8:30 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/05/09 às 8:40 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14/05/09 às 14:00 horas.

AQUISIÇÃO DOS EDITAIS: Os editais completo, poderão ser adquiridos via Internet pelos sites www.atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnet.com.br
DEMAIS INFORMAÇÕES: Divisão de Licitações e Contratações, sita à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Fone: (0**11) – 4414-2210.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ATIBAIA/SP, 28 de abril de 2.009. André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N° 2.669/09 - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/09 - OBJETO: Aquisição de material escolar, destinadas ao uso da Secretaria de Educação - Ensino Fundamental. De acordo com o exposto pela Pregoeira, constante nos autos, que acato na íntegra, decido **HOMOLOGAR** o item 04 à empresa **BIGNARDI IND. COM. DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA,** no valor unitário de R$ 1,50, perfazendo o valor total de R$ 2.892,00, bem como **ANULO** todos os atos relativos à Homologação realizada para empresa **ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA EPP,** item 04. Encaminhe-se: À Divisão de Licitações, para registro da homologação, publicação, registro no sistema de licitações, emissão do pedido de fornecimento e demais anotações legais.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 23 dias do mês de abril de 2009. - JOSÉ BERNARDO DENIG - PREFEITO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ATIBAIA/SP, 28 de abril de 2009 – André Luís Pacheco Ferreira - Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/09
PROCESSO N° 5.684/09
ÓRGÃOS INTERESSADOS: Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
OBJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos, destinados ao uso da Central de Triagem e Transbordo de Resíduos Sólidos de Atibaia, conforme contrato nº 0242.881-66/2008, firmado com a Caixa Econômica Federal.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 14/05/09 até às 8:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/05/09 às 8:10 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 15/05/09 às 14:00 horas.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital completo, poderá ser adquirido via Internet pelos sites www.atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnet.com.br
DEMAIS INFORMAÇÕES: Divisão de Licitações e Contratações, sita à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Fone: (0**11) – 4414-2210.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ATIBAIA/SP, 28 de abril de 2.009. André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

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

PROCESSO N° 8.882/09 – PREGÃO PRESENCIAL N° 060/09 - OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de kit reagente, destinados ao uso da Divisão de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parcelas, por um período de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: "Proposta e Documentação", às 9:00 horas do dia 15 de maio de 2.009, na Sala de Licitações, situada à Av. Nove de Julho, Sala 01, n.º 185 – Centro – Atibaia/SP.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital completo, poderá ser adquirido na Tesouraria Municipal, à Av. da Saudade, 252 – Centro, nos dias úteis, das 10:00 às 16:00 horas, mediante o pagamento de emolumentos, no valor de R$ 10,00 (dez reais) ou, sem ônus via Internet pelo site www.atibaia.sp.gov.br

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 29 de abril de 2009 - nº 1063 - Ano XIII www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Observe-se que a empresa que optar pela compra do edital deverá retirá-lo no Departamento de Suprimentos após o recolhimento do emolumento, que deverá ser efetuado na Tesouraria Municipal, à Av. da Saudade, n° 252, sala 01 Centro – Atibaia/SP, das 10:00 às 16:00 horas.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de Editais e Contratos, sita à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Fone/Fax: (0**11) – 4414-2210.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ATIBAIA/SP, 28 de abril de 2.009 – André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo: 10.081/09 - Pregão Presencial: 44/09 - Objeto: Aquisição de medicamentos, destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde. LICITAÇÃO DESERTA E HOMOLOGAÇÃO Vistos., De acordo com o exposto pela Pregoeira, constante às fls. 129/130 dos autos, declarando DESERTA a presente licitação, HOMOLOGO o certame em referência. À Secretaria de Administração, para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 22 dias do mês de abril de 2.009. - JOSÉ BERNARDO DENIG - Prefeito Municipal - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ATIBAIA/SP, 27 de abril de 2.009. – André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo: 10.082/09 - Pregão Presencial: 45/09 - Objeto: Aquisição de medicamentos, destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde. LICITAÇÃO DESERTA E HOMOLOGAÇÃO Vistos., De acordo com o exposto pela Pregoeira, constante às fls. 155 dos autos, declarando DESERTA a presente licitação, HOMOLOGO o certame em referência. À Secretaria de Administração, para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 22 dias do mês de abril de 2.009. - JOSÉ BERNARDO DENIG - Prefeito Municipal - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ATIBAIA/SP, 27 de abril de 2.009. – André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE CADASTRO DE FORNECEDORES

EMPRESAS COM REGISTRO CADASTRAL APROVADO

PROCESSSO: N.º 7.049/09
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL N.° 3670
INTERESSADO: REIS & RIFFEL REFRIGERAÇÃO LTDA.
JULGAMENTO: ATA N.º 062/09 de 27/04/2009

PROCESSSO: N.º 9.685/09
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL N.° 3671
INTERESSADO: JORGE LUIZ DOS SANTOS.
JULGAMENTO: ATA N.º 063/09 de 27/04/2009

ATIBAIA, aos 27 dias do mês de abril de 2.009.

André Luís Pacheco Ferreira
Diretor do Departamento de Suprimentos

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.° 7.044/09 - PREGÃO PRESENCIAL N.° 33/09 - OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, destinados ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. - HOMOLOGAÇÃO - Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Presencial nº 33/09, ofertado pelas empresas, conforme abaixo: EDNA APARECIDA GALLI EPP., os itens: - 01 no valor unitário de R$ 1,20; - 10 no valor unitário de R$ 7,50. JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI ME., os itens: - 02 no valor unitário de R$ 0,54; - 07 no valor unitário de R$ 4,19; - 08 no valor unitário de R$ 0,28. PARTNER OFFICE COMÉRCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA EPP., o item: - 03 no valor unitário de R$ 1,50. SOMALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME., os itens: - 04 no valor unitário de R$ 1,15; - 05 no valor unitário de R$ 1,14; - 06 no valor unitário de R$ 1,14. PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA., o item: - 11 no valor unitário de R$ 0,05. TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., os itens: - 12 no valor unitário de R$ 0,02; - 13 no valor unitário de R$ 1,07. O item 09 foi FRACASSADO. 1 - Ao Setor de Editais e Contratos, para registro da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro de Preços, registro no sistema de compras e anotações legais; 2 - Ao Setor de Compras Diretas, para controle e emissão das Autorizações de Fornecimento; 3 – Às Secretarias de Administração e Educação, para as demais providências, devendo emitir as solicitações ao Setor de Compras Diretas e autorização das respectivas despesas. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 27 dia do mês de abril de 2.009. JOSÉ BERNARDO DENIG - Prefeito Municipal - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ATIBAIA/SP, 27 de abril de 2.009. – André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo Administrativo n.º 6.105/09 - Pregão Eletrônico n.º 006/09 - Interessado: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - Objeto: Aquisição de veículo tipo van, 0 km, na cor branca, de fabricação nacional, para transporte de no mínimo 12 passageiros, destinado ao uso da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. - HOMOLOGAÇÃO - Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico n.º 006/2009, referente ao objeto em epígrafe, com o valor global de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), ofertado pela empresa adjudicatária VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 1 - À Divisão de Licitações, para registro da homologação, publicação, registro no sistema de licitações, emissão do pedido de fornecimento e demais anotações legais.Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio "Jerônimo de Camargo", aos 24 dias do mês de abril de 2009.- José Bernardo Denig - PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - ATIBAIA/SP, 27 de abril de 2009 – André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos.