Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 28 de julho de 2010 - nº 1193 - Ano XIV www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

esta edição tem 26 páginas

EDITAL n° 09/2010
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

José Bernardo Denig, Prefeito da Estância de Atibaia, **CONVOCA** Audiência Pública a ser realizada no dia 29 de julho de 2010 (quinta-feira), das 18 às 22hs, no Centro de Convenções "Victor Brecheret" para discutir a Revisão do CURMA – Código de Urbanismo e Meio Ambiente – Critérios Aplicáveis a Empreendimentos e Atividades, a pedido da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico do município.

A referida audiência tem por objetivo recolher subsídios para o processo de tomada 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 07 de junho de 2010

- José Bernardo Denig -
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO:
A data de realização da Audiência Pública para revisão do Curma foi transferida do dia 29 de julho para 04 de agosto, mantendo-se o mesmo local e hora, ou seja, das 18 às 22 hs no Centro de Convenções "Victor Brecheret".

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.: 26.354/2009
Fornecedor: Rafael Dias da Silva ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 606
Data Documento: 03/05/2010
Data Vencimento: 30/05/2010
Data Pagamento: 01/06/2010
Valor: 270,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 32.874/2009
Fornecedor: Vida Forte Nutrientes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 168
Data Documento: 19/04/2010
Data Vencimento: 31/05/2010
Data Pagamento: 01/06/2010
Valor: 216,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 34.091/2009
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 50.677
Data Documento: 10/05/2010
Data Vencimento: 31/05/2010
Data Pagamento: 01/06/2010
Valor: 105,00
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 36.615/2009
Fornecedor: Buffet Lumini Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 91
Data Documento: 26/04/2010
Data Vencimento: 01/06/2010
Data Pagamento: 01/06/2010
Valor: 282,32
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de coffe break.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 36.615/2009
Fornecedor: Buffet Lumini Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 92 - 93
Data Documento: 29/04/2010
Data Vencimento: 01/06/2010
Data Pagamento: 01/06/2010
Valor: 2.180,93
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de coffe break.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 26.354/2009
Fornecedor: Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 337
Data Documento: 06/05/2010
Data Vencimento: 01/06/2010
Data Pagamento: 01/06/2010
Valor: 744,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.

Processo nº L.: 36.615/2009
Fornecedor: Buffet Lumini Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 207
Data Documento: 07/05/2010
Data Vencimento: 01/06/2010
Data Pagamento: 01/06/2010
Valor: 602,70
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de coffe break.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 26.354/2009
Fornecedor: Comercial de Pneus Roma Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.665
Data Documento: 07/05/2010
Data Vencimento: 01/06/2010
Data Pagamento: 01/06/2010
Valor: 550,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância em Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 27.098/2009
Fornecedor: Comercial de Alimentos Nutrivip do Brasil Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.494
Data Documento: 12/05/2010
Data Vencimento: 01/06/2010
Data Pagamento: 01/06/2010
Valor: 2.672,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigáz Distribuidora de Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 907
Data Documento: 12/05/2010
Data Vencimento: 01/06/2010
Data Pagamento: 01/06/2010
Valor: 253,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 45 kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 38.589/2009
Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 283
Data Documento: 12/05/2010

Poder Executivo

Data Vencimento: 01/06/2010
Data Pagamento: 01/06/2010
Valor: 280,00
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 38.103/2009
Fornecedor: M. Calsoni Construções ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 49
Data Documento: 12/05/2010
Data Vencimento: 01/06/2010
Data Pagamento: 01/06/2010
Valor: 53,10
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 42.410/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 70.697
Data Documento: 13/05/2010
Data Vencimento: 01/06/2010
Data Pagamento: 01/06/2010
Valor: 424,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 42.414/2009
Fornecedor: Med Center Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 17.436
Data Documento: 17/05/2010
Data Vencimento: 01/06/2010
Data Pagamento: 01/06/2010
Valor: 630,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.388/2009
Fornecedor: Rádio Jovem Pira Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.804
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 01/06/2010
Data Pagamento: 01/06/2010
Valor: 2.006,00
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 34.580/2009
Fornecedor: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 84.742
Data Documento: 03/05/2010
Data Vencimento: 02/06/2010
Data Pagamento: 02/06/2010
Valor: 1.090,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 12.806/2009
Fornecedor: Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.971
Data Documento: 04/05/2010
Data Vencimento: 02/06/2010
Data Pagamento: 02/06/2010
Valor: 1.600,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 25.370/2009
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.094
Data Documento: 11/05/2010
Data Vencimento: 02/06/2010
Data Pagamento: 02/06/2010
Valor: 1.952,52
Ref.: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 38.103/2009
Fornecedor: Marcos P. Músico Distribuidora EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 823
Data Documento: 12/05/2010
Data Vencimento: 02/06/2010
Data Pagamento: 02/06/2010
Valor: 52,90
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do COMDECON - Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L.: 17.540/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 70.694
Data Documento: 13/05/2010
Data Vencimento: 02/06/2010
Data Pagamento: 02/06/2010
Valor: 2.915,50
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.812/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 70.684
Data Documento: 13/05/2010
Data Vencimento: 02/06/2010
Data Pagamento: 02/06/2010
Valor: 840,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigáz Distribuidora de Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 912
Data Documento: 13/05/2010
Data Vencimento: 02/06/2010
Data Pagamento: 02/06/2010
Valor: 632,50
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 45 kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 7.468/2009
Fornecedor: Fabiana Costa Romera ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 11.010
Data Documento: 13/05/2010
Data Vencimento: 02/06/2010
Data Pagamento: 02/06/2010
Valor: 40,33
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 23.744/2009
Fornecedor: Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.199
Data Documento: 07/05/2010
Data Vencimento: 06/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 1.200,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 9.965/2009
Fornecedor: Farmidas Brasil Farmacêutica Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 374
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 06/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 355,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 34.356/2009
Fornecedor: Formed BR Materiais Médicos e Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.867
Data Documento: 17/05/2010
Data Vencimento: 06/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 107,55
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Poder Executivo

Processo nº L.: 24.617/2009
Fornecedor: Pooltex Indústria e Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 28
Data Documento: 17/05/2010
Data Vencimento: 06/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 1.002,00
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 34.795/2009
Fornecedor: Kim Neto Indústria e Comércio de Panificação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 52.462
Data Documento: 08/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 4.352,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: L. Pinheiro Comércio de Peças e Reparação de Veíc. Autom. e Motoc. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.111 - 2.112 - 2.113 - 2.116 - 2.117
Data Documento: 13/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 352,66
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: L. Pinheiro Comércio de Peças e Reparação de Veíc. Autom. e Motoc. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.110 - 2.114 - 2.115 - 2.118 - 2.119 - 2.120 - 2.121 - 2.122 - 2.123 - 2.124 - 2.125 - 2.126 - 2.127 - 2.128 - 2.129
Data Documento: 13/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 2.075,92
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 34.771/2009
Fornecedor: Pastifício Santa Amália S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 248.071
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 1.950,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: L. Pinheiro Comércio de Peças e Reparação de Veíc. Autom. e Motoc. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.990 - 2.055
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 128,18
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 35.511/2009
Fornecedor: Maficar Peças e Acessórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 223.471
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 242,76
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: L. Pinheiro Comércio de Peças e Reparação de Veíc. Autom. e Motoc. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.983 - 1.984 - 1.985 - 1.986 - 1.987 - 1.988 - 1.989 - 1.991
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 2.267,41
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 33.305/2009
Fornecedor: Guin Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.982
Data Documento: 17/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 1.900,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 8.254/2009
Fornecedor: Brasilidade Comércio Serviços Importação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 33 - 34
Data Documento: 17/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 13.709,05
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigáz Distribuidora de Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 944
Data Documento: 17/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 1.518,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 45 kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 17.539/2009
Fornecedor: Casarin Comércio de Medicamentos Ltda Me
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.105
Data Documento: 17/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 960,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: L. Pinheiro Comércio de Peças e Reparação de Veíc. Autom. e Motoc. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.148
Data Documento: 17/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 74,80
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 32.061/2009
Fornecedor: Sadia S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 665.752
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 6.570,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 34.577/2009
Fornecedor: JBS S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 57
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 3.352,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Poder Executivo

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigáz Distribuidora de Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 955
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 126,50
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 45 kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 12.852/2009
Fornecedor: Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 23.935
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 22.659,57
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: L. Pinheiro Comércio de Peças e Reparação de Veíc. Autom. e Motoc. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.058 - 2.153
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 72,40
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.

Processo nº L.: 34.356/2009
Fornecedor: Med Center Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 17.529
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 605,00
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 34.795/2009
Fornecedor: Kim Neto Indústria e Comércio de Panificação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 52.973
Data Documento: 22/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 07/06/2010
Valor: 1.128,96
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 27.370/2009
Fornecedor: Claúdio Tadeu Nunes – ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.455
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 08/06/2010
Valor: 51,35
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo do COMDECON - Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: L. Pinheiro Comércio de Peças e Reparação de Veíc. Autom. e Motoc. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.090 - 2.091 - 2.092 - 2.093 - 2.094 - 2.096
Data Documento: 31/03/2010
Data Vencimento: 08/06/2010
Data Pagamento: 08/06/2010
Valor: 860,20
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: L. Pinheiro Comércio de Peças e Reparação de Veíc. Autom. e Motoc. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.132 - 2.133 - 2.134 - 2.135 - 2.136 - 2.137 - 2.138 - 2.139 - 2.140 - 2.141 - 2.142 - 2.143 - 2.144 - 2.145 - 2.146 - 2.147
Data Documento: 13/05/2010
Data Vencimento: 08/06/2010
Data Pagamento: 08/06/2010
Valor: 2.714,84
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: L. Pinheiro Comércio de Peças e Reparação de Veíc. Autom. e Motoc. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.109
Data Documento: 13/05/2010
Data Vencimento: 08/06/2010
Data Pagamento: 08/06/2010
Valor: 108,46
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: L. Pinheiro Comércio de Peças e Reparação de Veíc. Autom. e Motoc. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.994 - 1.995 - 1.996 - 1.997 - 1.998 - 1.999 - 2.000 - 2.051 - 2.052 - 2.053 - 2.054
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 08/06/2010
Data Pagamento: 08/06/2010
Valor: 3.340,49
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 27.370/2009
Fornecedor: Claúdio Tadeu Nunes – ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.445 - 3.447 - 3.448 - 3.451 - 5.452 - 3.453 - 3.454 - 3.456 - 3.458 - 3.460 - 3.461
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 08/06/2010
Data Pagamento: 08/06/2010
Valor: 1.753,80
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 32.061/2009
Fornecedor: Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.687
Data Documento: 19/05/2010
Data Vencimento: 08/06/2010
Data Pagamento: 08/06/2010
Valor: 4.939,20
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 12.806/2009
Fornecedor: Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 16.818
Data Documento: 19/05/2010
Data Vencimento: 08/06/2010
Data Pagamento: 08/06/2010
Valor: 12.050,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 21.213/2005
Fornecedor: Fênix Centro de Educação Especial S/C Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.448
Data Documento: 24/05/2010
Data Vencimento: 08/06/2010
Data Pagamento: 08/06/2010
Valor: 8.400,00
Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço no atendimento aos portadores de autismo e outros transtornos globais.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 35.049/2009
Fornecedor: Viação Atibaia São Paulo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 887

Poder Executivo

Data Documento: 07/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 09/06/2010
Valor: 2.781,10
Ref.: Prestação de serviço de locação de ônibus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Turismo.

Processo nº L.: 35.049/2009
Fornecedor: Viação Atibaia São Paulo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 903
Data Documento: 13/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 09/06/2010
Valor: 956,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de ônibus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 35.049/2009
Fornecedor: Viação Atibaia São Paulo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 909
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 09/06/2010
Valor: 566,20
Ref.: Prestação de serviço de locação de ônibus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: L. Pinheiro Comércio de Peças e Reparação de Veíc. Autom. e Motoc. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.056 - 2.057 - 2.149 - 2.150 - 2.151 - 2.152
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 08/06/2010
Data Pagamento: 09/06/2010
Valor: 1.254,25
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 20.182/2009
Fornecedor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 267.866
Data Documento: 10/05/2010
Data Vencimento: 09/06/2010
Data Pagamento: 09/06/2010
Valor: 1.000,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 34.772/2009
Fornecedor: Prodiet Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 87.302
Data Documento: 10/05/2010
Data Vencimento: 09/06/2010
Data Pagamento: 09/06/2010
Valor: 1.803,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 35.049/2009
Fornecedor: Viação Atibaia São Paulo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 918
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 09/06/2010
Data Pagamento: 09/06/2010
Valor: 2.264,80
Ref.: Prestação de serviço de locação de ônibus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 21.621/2009
Fornecedor: V. N. Malaquias Material Elétrico ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 916
Data Documento: 19/05/2010
Data Vencimento: 09/06/2010
Data Pagamento: 09/06/2010
Valor: 1.958,60
Ref.: Aquisição de material elétrico e eletrônico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 34.766/2009
Fornecedor: Formed BR Materiais Médicos e Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.872
Data Documento: 20/05/2010
Data Vencimento: 09/06/2010
Data Pagamento: 09/06/2010
Valor: 51,00
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 9.964/2009
Fornecedor: LM Farma Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.110
Data Documento: 20/05/2010
Data Vencimento: 09/06/2010
Data Pagamento: 09/06/2010
Valor: 2.225,00
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigáz Distribuidora de Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 971 - 972
Data Documento: 20/05/2010
Data Vencimento: 09/06/2010
Data Pagamento: 09/06/2010
Valor: 1.138,50
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 45 kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.767 - 2.768
Data Documento: 20/05/2010
Data Vencimento: 09/06/2010
Data Pagamento: 09/06/2010
Valor: 2.835,00
Ref.: Aquisição de areia média lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 26.354/2009
Fornecedor: Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 336
Data Documento: 06/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 3.720,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 26.354/2009
Fornecedor: Comercial de Pneus Roma Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.666
Data Documento: 07/05/2010
Data Vencimento: 08/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 3.208,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: L. Pinheiro Comércio de Peças e Reparação de Veíc. Autom. e Motoc. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.130 - 2.131
Data Documento: 13/05/2010
Data Vencimento: 08/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 448,80
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: L. Pinheiro Comércio de Peças e Reparação de Veíc. Autom. e Motoc. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.992 - 1.993
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 08/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 464,49
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Poder Executivo

Processo nº L.: 37.001/2009
Fornecedor: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 85.687
Data Documento: 07/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 2.534,40
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 1.464/2010
Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.789
Data Documento: 11/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 6.276,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 38.589/2009
Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 286
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 27,75
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 37.001/2009
Fornecedor: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 86.470
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 512,50
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.258/2009
Fornecedor: Zello Indústria Gráfica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.904
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 1.250,00
Ref.: Prestação de serviços gráficos e editoriais.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 38.589/2009
Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 287
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 183,15
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 3.652/2010
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.279
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 1.048,30
Ref.: Aquisição de material de copa e cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 38.589/2009
Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 292
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 1.750,00
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 284 - 285
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 1.580,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 3.652/2010
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.280
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 1.922,70
Ref.: Aquisição de material de copa e cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância em Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.814/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 71.652
Data Documento: 19/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 816,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 31.875/2009
Fornecedor: Turismo Direto Agenciamento de Viagens Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.318 - 6.319
Data Documento: 19/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 1.381,84
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 30.708/2009
Fornecedor: Nutrizam Comércio e Representações Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.345
Data Documento: 20/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 4.317,60
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 32.061/2009
Fornecedor: Mentor Comercial Medico Hospitalar Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 23
Data Documento: 21/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 1.465,44
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 17.809/2009
Fornecedor: Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 24.179
Data Documento: 21/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 18.167,00
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 202.488 - 202.516 - 202.518
Data Documento: 21/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 12.200,35
Ref.: Aquisição de pedra 02 e pedrisco limpo.

Poder Executivo

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

Processo nº L.: 17.809/2009
Fornecedor: Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 24.179
Data Documento: 21/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 135,05
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso do Departamento de Vigilância Epidemiológica - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 38.589/2009
Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 307
Data Documento: 21/05/2010
Data Vencimento: 10/06/2010
Data Pagamento: 10/06/2010
Valor: 333,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de banners em impressão digital.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 27.370/2009
Fornecedor: Claúdio Tadeu Nunes – ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.459
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 07/06/2010
Data Pagamento: 11/06/2010
Valor: 596,45
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 42.576/2009
Fornecedor: Rosana Aparecida Biltovene de Oliveira ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 119
Data Documento: 19/05/2010
Data Vencimento: 09/06/2010
Data Pagamento: 11/06/2010
Valor: 297,00
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L.: 27.370/2009
Fornecedor: Claúdio Tadeu Nunes – ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.463 - 3.464 - 3.465
Data Documento: 20/05/2010
Data Vencimento: 09/06/2010
Data Pagamento: 11/06/2010
Valor: 193,55
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 8.433/2006
Fornecedor: CTIS Tecnologia S.A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 771.575
Data Documento: 05/05/2010
Data Vencimento: 11/06/2010
Data Pagamento: 11/06/2010
Valor: 83.535,46
Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de impressão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 8.433/2006
Fornecedor: CTIS Tecnologia S.A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.458
Data Documento: 06/05/2010
Data Vencimento: 11/06/2010
Data Pagamento: 11/06/2010
Valor: 18.145,34
Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de impressão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 32.698/2009
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 19.592
Data Documento: 17/05/2010
Data Vencimento: 11/06/2010
Data Pagamento: 11/06/2010
Valor: 1.314,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 9.838/2008
Fornecedor: Execução Construção e Terceirização Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 108
Data Documento: 19/05/2010
Data Vencimento: 11/06/2010
Data Pagamento: 11/06/2010
Valor: 19.360,00
Ref.: Prestação de serviço de 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.: 6.460/2010
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 53.120
Data Documento: 31/05/2010
Data Vencimento: 11/06/2010
Data Pagamento: 11/06/2010
Valor: 2.640,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.317 - 8.318 - 8.319
Data Documento: 20/05/2010
Data Vencimento: 09/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 269,10
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 13 kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 36.998/2009
Fornecedor: Farmaconn Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 32.185
Data Documento: 12/05/2010
Data Vencimento: 11/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 1.896,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 18.716/2009
Fornecedor: Roche Diagnóstica Brasil Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 12.387
Data Documento: 12/05/2010
Data Vencimento: 11/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 38.000,00
Ref.: Aquisição de material laboratorial.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 34.764/2009
Fornecedor: CBS Médico Científica Comércio Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 392.740
Data Documento: 13/05/2010
Data Vencimento: 12/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 701,50
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 18.805/2009
Fornecedor: Salvetti & Oliveira - Transp. Rod. Serv. Org. F. Ev. Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 461
Data Documento: 05/05/2010
Data Vencimento: 13/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 10.452,50
Ref.: Prestação de serviço de locação de tendas tipo pirâmides.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L.: 18.805/2009
Fornecedor: Salvetti & Oliveira - Transp. Rod. Serv. Org. F. Ev. Ltda ME

Poder Executivo

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 463
Data Documento: 10/05/2010
Data Vencimento: 13/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 510,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de tendas tipo pirâmides.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 34.356/2009
Fornecedor: Intercontinental Medical Importação e Exportação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 15.220
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 13/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 144,00
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.811/2009
Fornecedor: Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.150
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 13/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 1.750,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.818/2009
Fornecedor: Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.149
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 13/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 360,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 27.098/2009
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 13.758
Data Documento: 22/05/2010
Data Vencimento: 13/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 857,60
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 36.615/2009
Fornecedor: Buffet Lumini Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 176
Data Documento: 10/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 190,39
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de coffe break.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 36.615/2009
Fornecedor: Buffet Lumini Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 95
Data Documento: 17/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 140,15
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de coffe break.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 28.998/2009
Fornecedor: Adlin Plásticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 60.660
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 498,00
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.316
Data Documento: 20/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 59,80
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 13 kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L.: 20.709/2009
Fornecedor: A. V. Sequinel Filho Malhas e Estamparia ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.246.190 - 1.246.191
Data Documento: 23/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 1.188,20
Ref.: Aquisição de camisetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 36.615/2009
Fornecedor: Buffet Lumini Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 181
Data Documento: 24/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 190,39
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de coffe break.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 37.459/2009
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 52.374
Data Documento: 24/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 192,00
Ref.: Aquisição de uniformes, tecidos e aviamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.800/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 72.465
Data Documento: 24/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 622,20
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 202.564 - 202.601
Data Documento: 24/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 2.513,00
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 17.539/2009
Fornecedor: Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 16.913
Data Documento: 24/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 937,50
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 36.615/2009
Fornecedor: Buffet Lumini Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 183 - 184
Data Documento: 25/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 634,53
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de coffe break.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversas Secretarias desta

Poder Executivo

Prefeitura.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigáz Distribuidora de Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 985 - 986
Data Documento: 25/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 253,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 45 kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 202.656 - 202.697
Data Documento: 25/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 2.779,02
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 42.410/2009
Fornecedor: Farmaconn Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 33.022
Data Documento: 25/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 728,70
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 38.589/2009
Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 313
Data Documento: 25/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 472,00
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 32.698/2009
Fornecedor: Alfalagos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 21.361
Data Documento: 26/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 1.020,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 17.378/2009
Fornecedor: Gráfica Grafic Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 47
Data Documento: 31/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 14/06/2010
Valor: 7.350,00
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 290 - 291
Data Documento: 21/05/2010
Data Vencimento: 15/06/2010
Data Pagamento: 15/06/2010
Valor: 1.145,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 27.098/2009
Fornecedor: Comercial de Alimentos Nutrivip do Brasil Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.607 - 2.608
Data Documento: 25/05/2010
Data Vencimento: 15/06/2010
Data Pagamento: 15/06/2010
Valor: 8.082,80
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 28.624/2009
Fornecedor: Raio Laser Comércio de Baterias e Componentes Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 25.861
Data Documento: 25/05/2010
Data Vencimento: 15/06/2010
Data Pagamento: 15/06/2010
Valor: 109,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 202.767 - 202.806
Data Documento: 26/05/2010
Data Vencimento: 15/06/2010
Data Pagamento: 15/06/2010
Valor: 2.900,72
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 17.538/2009
Fornecedor: 1000 Medic Distribuidora Importação e Exportação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.538
Data Documento: 26/05/2010
Data Vencimento: 15/06/2010
Data Pagamento: 15/06/2010
Valor: 1.596,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 31.671/2009
Fornecedor: CBS Médico Científica Comércio Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 393.579
Data Documento: 17/05/2010
Data Vencimento: 16/06/2010
Data Pagamento: 16/06/2010
Valor: 780,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 28.998/2009
Fornecedor: CBS Médico Científica Comércio Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 393.558
Data Documento: 17/05/2010
Data Vencimento: 16/06/2010
Data Pagamento: 16/06/2010
Valor: 450,00
Ref.: Aquisição de material laboratorial.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 34.355/2009
Fornecedor: CBS Médico Científica Comércio Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 393.825
Data Documento: 17/05/2010
Data Vencimento: 16/06/2010
Data Pagamento: 16/06/2010
Valor: 79,80
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 36.997/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 72.876
Data Documento: 25/05/2010
Data Vencimento: 16/06/2010
Data Pagamento: 16/06/2010
Valor: 350,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 37.460/2009
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 52.605

Poder Executivo

Data Documento: 26/05/2010
Data Vencimento: 16/06/2010
Data Pagamento: 16/06/2010
Valor: 3.552,00
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 38.103/2009
Fornecedor: Marcos P. Músico Distribuidora EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 899
Data Documento: 26/05/2010
Data Vencimento: 16/06/2010
Data Pagamento: 16/06/2010
Valor: 2.018,16
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 202.848 - 202.882
Data Documento: 27/05/2010
Data Vencimento: 16/06/2010
Data Pagamento: 16/06/2010
Valor: 2.106,15
Ref.: Aquisição de pedra 02.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 42.576/2009
Fornecedor: Rosana Aparecida Biltovene de Oliveira ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 122
Data Documento: 24/05/2010
Data Vencimento: 14/06/2010
Data Pagamento: 17/06/2010
Valor: 99,00
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 42.576/2009
Fornecedor: Rosana Aparecida Biltovene de Oliveira ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 124
Data Documento: 26/05/2010
Data Vencimento: 16/06/2010
Data Pagamento: 17/06/2010
Valor: 99,00
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 3.652/2010
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.512
Data Documento: 25/05/2010
Data Vencimento: 17/06/2010
Data Pagamento: 17/06/2010
Valor: 141,50
Ref.: Aquisição de material de copa e cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do COMDECON - Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: Comercial São Fernando de Peças Automotivas Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 80 - 1.419
Data Documento: 26/05/2010
Data Vencimento: 17/06/2010
Data Pagamento: 17/06/2010
Valor: 454,20
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L.: 19.222/2009
Fornecedor: Multcromo Gráfica e Editora Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 457
Data Documento: 27/05/2010
Data Vencimento: 17/06/2010
Data Pagamento: 17/06/2010
Valor: 1.300,00
Ref.: Prestação de serviços gráficos e editoriais.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L.: 1.463/2010
Fornecedor: Servimed Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 727.217
Data Documento: 28/05/2010
Data Vencimento: 17/06/2010
Data Pagamento: 17/06/2010
Valor: 1.503,60
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 34.769/2009
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 52.963
Data Documento: 31/05/2010
Data Vencimento: 17/06/2010
Data Pagamento: 17/06/2010
Valor: 100,00
Ref.: Aquisição de material laboratorial.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.818/2009
Fornecedor: Alfalagos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 21.703
Data Documento: 02/06/2010
Data Vencimento: 17/06/2010
Data Pagamento: 17/06/2010
Valor: 350,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 2.011/2010
Fornecedor: Marcos P. Músico Distribuidora EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.007
Data Documento: 04/06/2010
Data Vencimento: 17/06/2010
Data Pagamento: 17/06/2010
Valor: 100,00
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 3.652/2010
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.491
Data Documento: 25/05/2010
Data Vencimento: 15/06/2010
Data Pagamento: 18/06/2010
Valor: 96,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 18.807/2009
Fornecedor: Carlos Eduardo Tafuri ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 144
Data Documento: 26/05/2010
Data Vencimento: 15/06/2010
Data Pagamento: 18/06/2010
Valor: 1.150,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de máquinas e equipamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 23.488/2009
Fornecedor: Comercial Center Valle Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 190
Data Documento: 26/05/2010
Data Vencimento: 15/06/2010
Data Pagamento: 18/06/2010
Valor: 5.356,80
Ref.: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigáz Distribuidora de Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 995 - 996
Data Documento: 27/05/2010
Data Vencimento: 16/06/2010
Data Pagamento: 18/06/2010
Valor: 885,50
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 45 kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 34.577/2009

Poder Executivo

Fornecedor: JBS S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.231
Data Documento: 17/05/2010
Data Vencimento: 18/06/2010
Data Pagamento: 18/06/2010
Valor: 688,80
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 32.061/2009
Fornecedor: Nutrizam Comércio e Representações Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.338
Data Documento: 20/05/2010
Data Vencimento: 18/06/2010
Data Pagamento: 18/06/2010
Valor: 4.950,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 32.871/2009
Fornecedor: Prati Donaduzzi Cia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 61.849
Data Documento: 21/05/2010
Data Vencimento: 18/06/2010
Data Pagamento: 18/06/2010
Valor: 1.639,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 17.539/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 73.491
Data Documento: 27/05/2010
Data Vencimento: 18/06/2010
Data Pagamento: 18/06/2010
Valor: 1.096,50
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigáz Distribuidora de Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.029-1.030
Data Documento: 29/05/2010
Data Vencimento: 18/06/2010
Data Pagamento: 18/06/2010
Valor: 1.391,50
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 45 kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 26.703/2009
Fornecedor: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 14.373 - 14.374 - 14.375
Data Documento: 04/06/2010
Data Vencimento: 18/06/2010
Data Pagamento: 18/06/2010
Valor: 9.957,00
Ref.: Prestação de serviço de realização de exames.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 26.698/2009
Fornecedor: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 14.377
Data Documento: 04/06/2010
Data Vencimento: 18/06/2010
Data Pagamento: 18/06/2010
Valor: 676,00
Ref.: Prestação de serviço de realização de exames.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 26.695/2009
Fornecedor: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 14.379
Data Documento: 04/06/2010
Data Vencimento: 18/06/2010
Data Pagamento: 18/06/2010
Valor: 315,00
Ref.: Prestação de serviço de realização de exames.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 11.646/2008
Fornecedor: Max Tour Fretamentos e Turismo Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 398
Data Documento: 10/05/2010
Data Vencimento: 09/06/2010
Data Pagamento: 21/06/2010
Valor: 680,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de ônibus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 11.646/2008
Fornecedor: Max Tour Fretamentos e Turismo Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 401 - 402 - 403 - 404
Data Documento: 14/05/2010
Data Vencimento: 09/06/2010
Data Pagamento: 21/06/2010
Valor: 2.040,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de ônibus.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 38.103/2009
Fornecedor: Marcos P. Músico Distribuidora EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 822
Data Documento: 12/05/2010
Data Vencimento: 21/06/2010
Data Pagamento: 21/06/2010
Valor: 1.247,54
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 37.005/2009
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.281 - 1.282
Data Documento: 18/05/2010
Data Vencimento: 21/06/2010
Data Pagamento: 21/06/2010
Valor: 390,32
Ref.: Aquisição de dispenser para papel higiênico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 6.460/2010
Fornecedor: BH Farma Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.957
Data Documento: 21/05/2010
Data Vencimento: 21/06/2010
Data Pagamento: 21/06/2010
Valor: 1.200,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 30.708/2009
Fornecedor: Caco Comercial de Frutas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 36.858
Data Documento: 22/05/2010
Data Vencimento: 21/06/2010
Data Pagamento: 21/06/2010
Valor: 4.446,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 37.005/2009
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.456
Data Documento: 24/05/2010
Data Vencimento: 21/06/2010
Data Pagamento: 21/06/2010
Valor: 111,52
Ref.: Aquisição de dispenser para papel higiênico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 203.022
Data Documento: 31/05/2010
Data Vencimento: 21/06/2010
Data Pagamento: 21/06/2010

Poder Executivo

Valor: 1.063,85
Ref.: Aquisição de pedra 02.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 12.852/2009
Fornecedor: Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 24.756
Data Documento: 31/05/2010
Data Vencimento: 21/06/2010
Data Pagamento: 21/06/2010
Valor: 22.659,57
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 3.652/2010
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.657
Data Documento: 31/05/2010
Data Vencimento: 21/06/2010
Data Pagamento: 21/06/2010
Valor: 7.130,50
Ref.: Aquisição de material de copa e cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 37.005/2009
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.685
Data Documento: 01/06/2010
Data Vencimento: 21/06/2010
Data Pagamento: 21/06/2010
Valor: 1.254,60
Ref.: Aquisição de dispenser para papel higiênico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 17809/2009
Fornecedor: Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 24.757
Data Documento: 31/07/2010
Data Vencimento: 21/06/2010
Data Pagamento: 21/06/2010
Valor: 18.167,00
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 34.772/2009
Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.894
Data Documento: 24/05/2010
Data Vencimento: 22/06/2010
Data Pagamento: 22/06/2010
Valor: 1.900,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 36.997/2009
Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.893
Data Documento: 24/05/2010
Data Vencimento: 22/06/2010
Data Pagamento: 22/06/2010
Valor: 1.202,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 27.430/2008
Fornecedor: Plati Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 127.822
Data Documento: 25/05/2010
Data Vencimento: 22/06/2010
Data Pagamento: 22/06/2010
Valor: 370,80
Ref.: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 24.998/2007
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 14.149 - 14.150 - 14.151 - 14.152 - 14.153 - 14.154 - 14.155 - 14.156
Data Documento: 28/05/2010
Data Vencimento: 22/06/2010
Data Pagamento: 22/06/2010
Valor: 320.068,00
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 maio de 2010.

Processo nº L.: 32.061/2009
Fornecedor: Nutrizam Comércio e Representações Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.615
Data Documento: 31/05/2010
Data Vencimento: 22/06/2010
Data Pagamento: 22/06/2010
Valor: 8.470,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 32.061/2009
Fornecedor: Nutri-Ali Comércio de Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 361
Data Documento: 01/06/2010
Data Vencimento: 22/06/2010
Data Pagamento: 22/06/2010
Valor: 4.480,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 24.998/2007
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 14.381
Data Documento: 01/06/2010
Data Vencimento: 22/06/2010
Data Pagamento: 22/06/2010
Valor: 34.904,80
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 maio de 2010.

Processo nº L.: 27.098/2009
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 14.449
Data Documento: 01/06/2010
Data Vencimento: 22/06/2010
Data Pagamento: 22/06/2010
Valor: 53,60
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Comunicação.

Processo nº L.: 8.614/2007
Fornecedor: A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 889 - 890
Data Documento: 01/06/2010
Data Vencimento: 22/06/2010
Data Pagamento: 22/06/2010
Valor: 208.807,50
Ref.: Prestação de serviço de locação de máquinas diversas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 19.222/2009
Fornecedor: Zello Indústria Gráfica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.923 - 3.924
Data Documento: 01/06/2010
Data Vencimento: 22/06/2010
Data Pagamento: 22/06/2010
Valor: 3.640,00
Ref.: Prestação de serviços gráficos e editoriais.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 203.183 - 203.187
Data Documento: 02/06/2010
Data Vencimento: 22/06/2010
Data Pagamento: 22/06/2010
Valor: 2.513,00
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Agropecuária e

Poder Executivo

Abastecimento.

Processo nº L.: 26.698/2009
Fornecedor: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 14.376
Data Documento: 04/06/2010
Data Vencimento: 22/06/2010
Data Pagamento: 22/06/2010
Valor: 5.408,00
Ref.: Prestação de serviço de realização de exames.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 3.997/2010
Fornecedor: Rádio Jovem Pira Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.824
Data Documento: 09/06/2010
Data Vencimento: 22/06/2010
Data Pagamento: 22/06/2010
Valor: 2.000,00
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L.: 3.884/2010
Fornecedor: Zello Indústria Gráfica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.940
Data Documento: 09/06/2010
Data Vencimento: 22/06/2010
Data Pagamento: 22/06/2010
Valor: 240,00
Ref.: Prestação de serviços gráficos e editoriais.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Governo.

Processo nº L.: 27.370/2009
Fornecedor: Claúdio Tadeu Nunes – ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.471 - 3.472 - 3.473
Data Documento: 27/05/2010
Data Vencimento: 20/06/2010
Data Pagamento: 23/06/2010
Valor: 319,95
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 32.059/2009
Fornecedor: CBS Médico Científica Comércio Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 395.863
Data Documento: 24/05/2010
Data Vencimento: 23/06/2010
Data Pagamento: 23/06/2010
Valor: 1.080,00
Ref.: Aquisição de material laboratorial.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.806/2009
Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.890
Data Documento: 24/05/2010
Data Vencimento: 23/06/2010
Data Pagamento: 23/06/2010
Valor: 748,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 21.122/2008
Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.900
Data Documento: 25/05/2010
Data Vencimento: 23/06/2010
Data Pagamento: 23/06/2010
Valor: 5.215,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 23.744/2009
Fornecedor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 81.547
Data Documento: 27/05/2010
Data Vencimento: 23/06/2010
Data Pagamento: 23/06/2010
Valor: 357,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 9.964/2009
Fornecedor: Coloplast do Brasil Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 41.180
Data Documento: 27/05/2010
Data Vencimento: 23/06/2010
Data Pagamento: 23/06/2010
Valor: 6.120,00
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 42.410/2009
Fornecedor: Prodiet Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 90.881
Data Documento: 28/05/2010
Data Vencimento: 23/06/2010
Data Pagamento: 23/06/2010
Valor: 1.680,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 23.488/2009
Fornecedor: Plati Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 128.711
Data Documento: 28/05/2010
Data Vencimento: 23/06/2010
Data Pagamento: 23/06/2010
Valor: 1.393,50
Ref.: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 28.624/2009
Fornecedor: Red Comercial Automotiva Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 615
Data Documento: 01/06/2010
Data Vencimento: 23/06/2010
Data Pagamento: 23/06/2010
Valor: 102,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 372
Data Documento: 02/06/2010
Data Vencimento: 23/06/2010
Data Pagamento: 23/06/2010
Valor: 943,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigáz Distribuidora de Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.099
Data Documento: 04/06/2010
Data Vencimento: 23/06/2010
Data Pagamento: 23/06/2010
Valor: 379,50
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 45 kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 42.414/2009
Fornecedor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 55.762
Data Documento: 04/06/2010
Data Vencimento: 23/06/2010
Data Pagamento: 23/06/2010
Valor: 150,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 42.414/2009
Fornecedor: Med Center Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 18.378
Data Documento: 07/06/2010

Poder Executivo

Data Vencimento: 23/06/2010
Data Pagamento: 23/06/2010
Valor: 630,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 34.066/2009
Fornecedor: Congresil Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 259
Data Documento: 08/06/2010
Data Vencimento: 23/06/2010
Data Pagamento: 23/06/2010
Valor: 24.734,69
Ref.: Contratação de empresa especializada sob regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a reforma da escola rural EMEIF Rita Lourdes C. de Almeida Alvim - Bairro São Roque, correspondente a 7ª medição.

Processo nº L.: 36.579/2009
Fornecedor: Congresil Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 261
Data Documento: 08/06/2010
Data Vencimento: 23/06/2010
Data Pagamento: 23/06/2010
Valor: 12.467,60
Ref.: Contratação de empresa especializada sob regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a reforma e ampliação da EMEF Profº Franco Montoro - Bairro Ponte Alta, correspondente a 5ª medição.

Atibaia, 28 de Julho de 2010

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Tornamos público que se acham abertas, no Departamento de Suprimentos desta Prefeitura, as licitações abaixo:

PROCESSO N.º 17.259/10. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 084/10. OBJETO: Aquisição de equipamentos de segurança para demarcação dos degraus do auditório do Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/08/10 até às 8:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/08/10 às 8:05 horas.
ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 10/08/10 às 8:30 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10/08/10 às 9:00 horas.

PROCESSO N.º 19.985/10. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 085/10. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de mudas de plantas, destinadas ao uso da Secretaria de Infraestrutura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 11/08/10 até às 8:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/08/10 às 8:05 horas.
ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 11/08/10 às 8:30 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/08/10 às 9:00 horas.

PROCESSO N.º 19.982/10. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 086/10. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de mudas de plantas, destinadas ao uso da Secretaria de Infraestrutura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 12/08/10 até às 8:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/08/10 às 8:05 horas.
ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 12/08/10 às 8:30 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 12/08/10 às 9:00 horas.

PROCESSO N.º 19.972/10. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 087/10. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de mudas de plantas, destinadas ao uso da Secretaria de Infraestrutura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 13/08/10 até às 8:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/08/10 às 8:05 horas.
ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 13/08/10 às 8:30 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13/08/10 às 9:00 horas.

PROCESSO N.º 19.959/10. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 088/10. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de mudas de plantas, destinadas ao uso da Secretaria de Infraestrutura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/08/10 até às 8:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/08/10 às 8:05 horas.
ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 16/08/10 às 8:30 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16/08/10 às 9:00 horas.

PROCESSO N.º 17.795/10. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 089/10. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de escritório/informática/escolares, destinados ao uso de diversas secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 17/08/10 até às 8:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/08/10 às 8:05 horas.
ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 17/08/10 às 8:30 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 17/08/10 às 9:00 horas.

PROCESSO N.º 16.970/10. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 090/10. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de escritório, destinados ao uso de diversas secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 18/08/10 até às 8:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/08/10 às 8:05 horas.
ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 18/08/10 às 8:30 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 18/08/10 às 9:00 horas.

PROCESSO N.º 17.794/10. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 091/10. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de escritório/informática/escolares, destinados ao uso de diversas secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/08/10 até às 8:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19/08/10 às 8:05 horas.
ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 19/08/10 às 8:30 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 19/08/10 às 9:00 horas.

PROCESSO N.º 16.967/10. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 092/10. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de escritório, destinados ao uso de diversas secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 20/08/10 até às 8:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20/08/10 às 8:05 horas.
ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 20/08/10 às 8:30 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 20/08/10 às 9:00 horas.

PROCESSO N.º 16.964/10. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 093/10. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de escritório, destinados ao uso de diversas secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/08/10 até às 8:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/08/10

Poder Executivo

às 8:05 horas.
ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 23/08/10 às 8:30 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 23/08/10 às 9:00 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: Departamento de Suprimentos, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: (11) 4414-2210.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 27 de julho de 2010. Andréia de Andrade Veríssimo de Souza – Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 9.511/10. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/10. OBJETO: Aquisição de microchips, implantadores e leitores para identificação eletrônica de animais, destinadas ao uso da Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde para o controle populacional de cães e gatos. **DESPACHO.** De acordo com os motivos declinados nos autos, **REVOGO** a presente licitação, por razões de interesse público, conforme art. 49 da Lei 8.666/93. Retorne-se o processo à Secretaria de Administração, para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, Palácio Jerônimo de Camargo, aos 19 de julho de 2010. JOSÉ BERNARDO DENIG - Prefeito Municipal. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 23 de julho de 2010. José Roberto de Goy - Diretor do Departamento de Suprimentos Substituto.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Tornamos público que se acha aberta, no Departamento de Suprimentos desta Prefeitura, a licitação abaixo:

PROCESSO N.º 2.020/10. PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/10. OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em seguranças para eventos, destinados ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos, com entregas parceladas, 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 11 de agosto de 2010, 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 10h às 16h, 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. **Observe-se que, o interessado que optar pela compra do edital, após recolher o emolumento na Tesouraria, deverá retirá-lo no Departamento de Suprimentos, no endereço supracitado, nos dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 16h.**
DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Suprimentos, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone/Fax: (11) 4414-2210.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 27 de julho de 2010. Andréia de Andrade Veríssimo de Souza – Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
AVISO DE CHAMAMENTO

Comunicamos que se encontra aberto nesta Prefeitura o Edital de **Chamada Pública nº 002/10 - PROCESSO Nº 23.090/10** – Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, conforme Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução nº 38 do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de 16/07/2009. **DATA DE ABERTURA:** Às 10 horas do dia 13 de agosto de 2.010, na Sala de Licitações, sito à Av. Nove de Julho, nº 185, Centro. As pastas contendo o edital completo poderão ser adquiridas na Tesouraria Municipal, à Av. da Saudade, 252, Centro, nos dias úteis, das 10h às 16h, mediante o pagamento de emolumentos, no valor de R$ 5,00 (cinco reais), ou sem ônus, via Internet, pelo site www.atibaia.sp.gov.br. **Observe-se que, o interessado que optar pela compra do edital, após recolher o emolumento na Tesouraria, deverá retirá-lo no Departamento de Suprimentos, no endereço supracitado, nos dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 16h.** Demais informações na Secretaria de Administração, sito à Rua Bruno Sargiani, nº 100, Vila Rica, Fone: (11) 4414-2622. Departamento de Suprimentos, 27 de julho de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza – Diretora do Departamento de Suprimentos.

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 34.081/09
PREGÃO PRESENCIAL N.º 137/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de câmaras de ar e protetores de pneus, destinados ao uso da frota de veículos a serviço da diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Infraestrutura.

Ata de Registro de Preços n° 001/10
Empresa: **RAFAEL DIAS DA SILVA ME.**

ITEM: 01
UN: Un
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de ferro) 18/04/30
MARCA: Magnum - TR218A
PREÇO UNIT.: R$ 129.50

ITEM: 03
UN: Un
DESCRIÇÃO: Câmara de ar 110/80/18
MARCA: JFF - TR18J
PREÇO UNIT.: R$ 15,90

ITEM: 07
UN: Un
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de ferro) 12/4/24
MARCA: JFF – TR220A
PREÇO UNIT.: R$ 97,90

ITEM: 11
UN: Un
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de ferro) 17/05/25
MARCA: Magnum - TR220A
PREÇO UNIT.: R$ 154,90

ITEM: 12
UN: Un
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de borracha) 750/16
MARCA: Magnum – TR15
PREÇO UNIT.: R$ 24,95

Ata de Registro de Preços n° 002/10
Empresa: **AUTO MECÂNICA 1001 LTDA. ME.**

ITEM: 02
UN: Un
DESCRIÇÃO: Câmara de ar 80/90/21
MARCA: Maggion
PREÇO UNIT.: R$ 15,00

Poder Executivo

ITEM: 04
UN: Un
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de borracha) 6/12
MARCA: Maggion
PREÇO UNIT.: R$ 18,80

ITEM: 05
UN: Un
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de borracha) 325/8
MARCA: Rubecr Vulk
PREÇO UNIT.: R$ 6,45

ITEM: 06
UN: Un
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de borracha) 350/8
MARCA: Rubecr Vulk
PREÇO UNIT.: R$ **PREÇO UNIT.:** 8,00

ITEM: 08
UN: Un
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de borracha) 750/18
MARCA: JFF
PREÇO UNIT.: R$ 40,50

ITEM: 09
UN: Un
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de borracha) 12/4/24
MARCA: JFF
PREÇO UNIT.: R$ 98,50

Ata de Registro de Preços n° 003/10
Empresa: **MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP.**

ITEM: 10
UN: Un
DESCRIÇÃO: Protetor de pneu 1300x24
MARCA: Giaflex
PREÇO UNIT.: R$ 35,00

Secretaria da Administração, aos 27 dias do mês de julho de 2010. 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 Nº 37.460/09
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem, destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 13/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.

Ata de Registro de Preços n° 004/10
Empresa: **CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.**

LOTE: 02
UND: Un
DESCRIÇÃO: Atadura de crepe, dimensões de **06x1,80m** em descanso e 4,5m quando esticada
MARCA: Medihouse
VALOR UN: R$ 0,24

LOTE: 03
UND: Un
DESCRIÇÃO: Atadura de crepe, dimensões de **10x1,80m** em descanso e 4,5m quando esticada
MARCA: Medhouse
VALOR UN: R$ 0,44

LOTE: 04
UND: Un
DESCRIÇÃO: Atadura de crepe, dimensões de **12x1,80m** em descanso e 4,5m quando esticada
MARCA: Medhouse
VALOR UN: R$ 0,50

LOTE: 05
UND: Un
DESCRIÇÃO: Atadura de crepe, dimensões de **15x1,80m** em descanso e 4,5m quando esticada
MARCA: Medhouse
VALOR UN: R$ 0,64

LOTE: 06
UND: Un
DESCRIÇÃO: Atadura de crepe, dimensões de **20x1,80m** em descanso e 4,5m quando esticada
MARCA: Medhouse
VALOR UN: R$ 0,80

LOTE: 07
UND: PT
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 3.000
DESCRIÇÃO: Compressa de gaze, ***não estéril***
MARCA: Clean
VALOR UN: R$ 8,00

LOTE: 08
UND: PT
DESCRIÇÃO: Compressa de gaze, ***estéril***
MARCA: Clean
VALOR UN: R$ 0,179

Ata de Registro de Preços n° 005/10
Empresa: **DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

LOTE: 01
UND: Un
DESCRIÇÃO: Algodão hidrófilo
MARCA: Algobom / JR. Textil
VALOR UN: R$ 6,90

Secretaria da Administração, aos 27 dias do mês de julho de 2010. 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 Nº 12.852/09
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/09

Termo de Aditamento nº 006/10 à Ata de Registro de Preços n.º 150/09.
Empresa: **ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.**
Órgão Gerenciador: Secretaria de Transportes e Trânsito.
Objeto: O presente Termo tem por objeto o realinhamento de preços para aquisição de gasolina comum, destinada ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura, a partir de 24/11/2009, conforme segue:

ITEM: 01
UN: L
DESCRIÇÃO: GASOLINA COMUM
BANDEIRA: Atlanta
DE: R$ 2,15
PARA: R$ 2,27

Secretaria da Administração, aos 27 dias do mês de julho de 2010. 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:

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 28 de julho de 2010 - nº 1193 - Ano XIV www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

PROCESSO Nº 38.410/09
PREGÃO PRESENCIAL Nº 172/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiail escolar, destinado ao uso da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 13/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n° 007/10
Empresa: **KALUANA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA. EPP.**

ITEM: 01
UN: Cx
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Caixa de giz de cera
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,94

Ata de Registro de Preços n° 008/10
Empresa: **ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA.**

ITEM: 04
UN: Un
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Cola liquida 100g
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 1,30

ITEM: 05
UN: Un
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Apontador com depósito
MARCA: Faber-Castell
VALOR UNITÁRIO: R$ 1,02

ITEM: 06
UN: Un
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Régua transparente 30cm
MARCA: Bic
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,76

ITEM: 08
UN: Cx
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Massa para modelar, caixa com doze (12) lingotes em cores variadas
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 1,05

ITEM: 09
UN: Jg
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Jogo de caneta hidrográfica 12 cores
MARCA: Faber-Castell
VALOR UNITÁRIO: R$ 17,70

ITEM: 12
UN: Pote
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Tinta guache, na cor vermelha
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,81

ITEM: 13
UN: Pote
DESCRIÇÃO **ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I:** Tinta guache, na cor amarela
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,81

ITEM: 14
UN: Pote
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Tinta guache, na cor azul
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,81

ITEM: 15
UN: Pote
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Tinta guache, na cor verde
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,81

ITEM: 16
UN: Pote
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Tinta guache, na cor branca
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,81

ITEM: 17
UN: Pote
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Massa de modelar, na cor amarelo limão
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 3,39

ITEM: 18
UN: Pote
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Massa de modelar, na cor azul
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 3,39

ITEM: 19
UN: Pote
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Massa de modelar, na cor verde
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 3,39

ITEM: 21
UN: Pote
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Massa de modelar, na cor vermelha
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 3,39

Ata de Registro de Preços n° 009/10
Empresa: **OMEGA CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS ESCOLARES E ESPORTIVOS LTDA.**

ITEM: 07
UN: Un
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Tesoura escolar ponta redonda
MARCA: Mundial
VALOR UNITÁRIO: R$ 1,89

Ata de Registro de Preços n° 010/10
Empresa: **PARTNER OFFICE COMÉRCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA. EPP.**

ITEM: 10
UN: Un
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Cola branca tipo extra de 1kg
MARCA: VMP
VALOR UNITÁRIO: R$ 5,72

Secretaria da Administração, aos 27 dias do mês de julho de 2010. 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 40.212/09
PREGÃO PRESENCIAL N.º 174/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de mochila escolar, destinadas ao uso dos alunos da Rede de Ensino Municipal da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 13/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n° 011/10
Empresa: **OMEGA CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS ESCOLARES E ESPORTIVOS LTDA.**

Poder Executivo

ITEM: 01
UN: Un
DESCRIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I: MOCHILAS INFANTIL
MARCA: Omega
VALOR UNIT.: R$ 23,70

ITEM: 02
UN: Un
DESCRIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I: MOCHILAS JUVENIL – ENSINO FUNDAMENTAL
MARCA: Omega
VALOR UNIT.: R$ 24,00

ITEM: 03
UN: Un
DESCRIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I: MOCHILAS JUVENIL – EJA
MARCA: Omega
VALOR UNIT.: R$ 24,00

Secretaria da Administração, aos 27 dias do mês de julho de 2010. 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 08.880/09
PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/09

1º Termo de Aditamento nº 012/10 à Ata de Registro de Preços n.º 084/09.
Empresa: **M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA.**
Órgão Gerenciador: Secretaria de Esportes e Lazer.
Objeto: O presente Termo tem por objeto o aditamento da quantidade dos itens da Ata de Registro de Preços 084/09, no importe de 25% (vinte e cinco por cento), conforme segue:

ITEM: 02
UN: un
IMPORTE DE 25%: 750
DESCRIÇÃO: Medalhas para diversos eventos esportivos. Tamanho total da medalha **80mm de largura e 75mm de altura**.
MARCA: Rema
VALOR UNIT.: R$ 3,28

ITEM: 03
UN: un
IMPORTE DE 25%: 750
DESCRIÇÃO: Medalhas para diversos eventos esportivos. Tamanho total da medalha **47mm de largura e 58mm de altura**.
MARCA: Rema
VALOR UNIT.: R$ 2,08

Secretaria da Administração, aos 27 dias do mês de julho de 2010. 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.° 36.997/09
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 058/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos (lista 27/09), destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.

Ata de Registro de Preços n° 013/10
Empresa: **CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

LOTE: 13
UND: Co
DESCRIÇÃO: Carvedilol 6,25mg
MARCA: Torrent
VALOR UN: R$ 0,099

Ata de Registro de Preços n° 014/10
Empresa: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.**

LOTE: 05
UND: Co
DESCRIÇÃO: Ciprofloxacino 500mg
MARCA: Laboris
VALOR UN: R$ 0,07

LOTE: 06
UND: Amp
DESCRIÇÃO: Enantato de Noretisterona 50mg + Valerato de estradiol 5mg injetável
MARCA: Cifarma
VALOR UN: R$ 5,50

LOTE: 07
UND: Fr
DESCRIÇÃO: Miconazol, nitrato 2% loção tópica – frasco com 30 gramas
MARCA: Teuto
VALOR UN: R$ 0,85

Ata de Registro de Preços n° 015/10
Empresa: **INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.**

LOTE: 17
UND: Env
DESCRIÇÃO: Glicosamina sulfato 1,5g + condroitina, sulfato sódico 1,2g
MARCA: Laboratório Zodiac
VALOR UN: R$ 4,16

Ata de Registro de Preços n° 016/10
Empresa: **LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.**

LOTE: 03
UND: Co
DESCRIÇÃO: Alprazolan 0,5mg
MARCA: Medley
VALOR UN: R$ 0,145

Ata de Registro de Preços n° 017/10
Empresa: **NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.**

LOTE: 12
UND: Co
DESCRIÇÃO: Carvedilol 3,125mg
MARCA: Torrent
VALOR UN: R$ 0,085

LOTE: 14
UND: Co
DESCRIÇÃO: Carvedilol 12,5mg
MARCA: Torrent
VALOR UN: R$ 0,10

LOTE: 15
UND: Co
DESCRIÇÃO: Carvedilol 25mg
MARCA: Baldacci
VALOR UN: R$ 0,159

Ata de Registro de Preços n° 018/10
Empresa: **SERVIMED COMERCIAL LTDA.**

LOTE: 04
UND: Fr
DESCRIÇÃO: Solução fisiológica nasal frasco 50ml
MARCA: Sorine SSC
VALOR UN: R$ 6,94

Secretaria da Administração, aos 27 dias do mês de julho de 2010. 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 Nº 36.203/09
PREGÃO PRESENCIAL Nº 176/09

Objeto: Registro de Preços para eventual locação de grade de proteção metálica, modulada com encaixe e travamento, medindo 02 metros de comprimento e 1,10 metros de altura, com pintura nova, destinado ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura, com locação parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 19/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Cultura e Eventos.

Ata de Registro de Preços n° 019/10
Empresa: **LOGOS DO BRASIL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. EPP.**

ITEM: 01
UN: Mtrs
DESCRIÇÃO: Grade de proteção metálica
PREÇO UNITÁRIO: R$ 17,00

Secretaria da Administração, aos 27 dias do mês de julho de 2010. 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 Nº 37.459/09
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/09

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem, destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 27/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.

Ata de Registro de Preços n° 020/10
Empresa: **CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.**

LOTE: 01
UND: Cx
DESCRIÇÃO: Hastes flexíveis com ponta de algodão com 75 unidades.
MARCA: Johnson
VALOR UN: R$ 1,90

LOTE: 06
UND: Und
DESCRIÇÃO: Dispositivo de infusão intravenosa **calibre 19G (scalp)**
MARCA: Embramac
VALOR UN: R$ 0,18

LOTE: 07
UND: Und
DESCRIÇÃO: Dispositivo de infusão intravenosa **calibre 21G (scalp)**
MARCA: Embramac
VALOR UN: R$ 0,13

LOTE: 08
UND: Und
DESCRIÇÃO: Dispositivo de infusão intravenosa **calibre 23G (scalp)**
MARCA: Embramac
VALOR UN: R$ 0,14

LOTE: 09
UND: Und
DESCRIÇÃO: Dispositivo de infusão intravenosa **calibre 25G (scalp)**
MARCA: Embramac
VALOR UN: R$ 0,13

LOTE: 10
UND: Und
DESCRIÇÃO: Avental sem manga (tipo camisola-paciente)
MARCA: Clean
VALOR UN: R$ 0,64

Secretaria da Administração, aos 27 dias do mês de julho de 2010. 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 Nº 16.691/09

PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/09

Objeto: Registro de Preços, para eventual prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) plano digital pós-pago, a ser executado de forma contínua, com fornecimento de aparelhos telefônicos móveis em regime de comodato e fornecimento de chips Sim Card GSM para prestação de serviço móvel pessoal (SMP) móvel-móvel, relativo às chamadas originadas por meio de equipamento interface celular do PABX MD 110 da marca Ericsson, destinado ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 27/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n° 021/10
Empresa: **CONSÓRCIO CLARO-EMBRATEL-PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**

Item I – Pacote linha executiva (gama alta) – franquia de 600 (seiscentos) minutos para ligações locais, com aparelho comodato conforme especificações minimas elencadas no anexo I do edital.
QUANTIDADE ESTIMADA: 107 (cento e sete) linhas.

Item II – Pacote linha média alta (gama média alta) – franquia de 200 (duzentos) minutos para ligações locais, com aparelho em comodato conforme especificações mínimas elencadas no anexo I do edital.
QUANTIDADE ESTIMADA: 160 (cento e sessenta) linhas.

Item III – Pacote linha média baixa (gama média baixa) – franquia de 100 (cem) minutos para ligações locais, com aparelho em comodato conforme especificações mínimas elencadas no anexo I do edital.
QUANTIDADE ESTIMADA: 225 (duzentos e vinte e cinco) linhas.

Item IV – Chips com uma franquia de 4.000 (quatro mil) minutos, cada chip, para ligações de móvel móvel, a serem originadas do PABX.
QUANTIDADE ESTIMADA: 97 (noventa e sete) unidades.

Item: 1
Serviço: VC1
Unid.: min
R$ Unit.: 0,11

Item: 2
Serviço: VC - Própria Operadora
Unid.: min
R$ Unit.: 0,10

Item: 3

Poder Executivo

Serviço: VC - Outra Operadora
Unid.: min
R$ Unit.: 0,11

Item: 4
Serviço: VC - Própria Operadora - MPABX
Unid.: min
R$ Unit.: 0,14

Item: 5
Serviço: VC - Outra Operadora - MPABX
Unid.: min
R$ Unit.: 0,65

Item: 6
Serviço: AD (1)
Unid.: ev.
R$ Unit.: 0,00

Item: 7
Serviço: AD (2)
Unid.: ev.
R$ Unit.: 0,00

Item: 8
Serviço: VC-1R
Unid.: min
R$ Unit.: 0,10

Item: 9
Serviço: VC-R
Unid.: min
R$ Unit.: 0,11

Item: 10
Serviço: SMS
Unid.: ev.
R$ Unit.: 0,36

Item: 11
Serviço: Gerenciamento via Internet
Unid.: un
R$ Unit.: 4,90

Item: 12
Serviço: Assinatura serviço de intragrupo (Local)
Unid.: un
R$ Unit.: 3,20

Item: 13
Serviço: Assinatura serviço de intragrupo (Nacional)
Unid.: un
R$ Unit.: 42,00

Item: 14
Serviço: Acesso a caixa Postal
Unid.: un
R$ Unit.: 0,28

Item: 15
Serviço: Assinatura Mensal
Unid.: un
R$ Unit.: 1,20

Item: 16
Serviço: Habilitação
Unid.: un
R$ Unit.: 0,00

Item: 17
Serviço: VC2 MM
Unid.: min
R$ Unit.: 1,02

Item: 18
Serviço: VC2 MF
Unid.: min
R$ Unit.: 0,56

Item: 19
Serviço: VC3 MM
Unid.: min
R$ Unit.: 1,02

Item: 20
Serviço: VC3 MF
Unid.: min
R$ Unit.: 0,56

Secretaria da Administração, aos 27 dias do mês de julho de 2010. 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 Nº 39.242/09
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/09

Objeto: Registro de Preços para aquisição de colchões com capa de courvim, destinados ao uso da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 28/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n° 022/10
Empresa: **CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA. EPP.**

LOTE: 01
UND: Und
DESCRIÇÃO: Colchões com capa de courvim na cor Azul Royal
MARCA: CBC
VALOR UN: R$ 37,50

Secretaria da Administração, aos 27 dias do mês de julho de 2010. 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 36.998/09
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/09

Objeto: Registro de Preços para à aquisição de medicamentos (Lista 20/09), destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.

Ata de Registro de Preços n° 023/10
Empresa: **CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.**

LOTE: 10
UND: Co
DESCRIÇÃO: Levotirotixa 100mg
MARCA: Sanofi
VALOR UN: R$ 0,09

Ata de Registro de Preços n° 024/10
Empresa: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.**

LOTE: 07
UND: Fr
DESCRIÇÃO: Azitromicina suspensão Oral 40mg/ml 600mg fr. 15ml + diluente
MARCA: Multilab
VALOR UN: R$ 2,10

LOTE: 11
UND: Co
DESCRIÇÃO: Tiabendazol comp. 500mg
MARCA: Sanval
VALOR UN: R$ 0,24

LOTE: 15
UND: Co
DESCRIÇÃO: Ivermicida 6mg comprimido
MARCA: Cifarma
VALOR UN: R$ 0,35

Ata de Registro de Preços n° 025/10
Empresa: **DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

Poder Executivo

LOTE: 06
UND: Framp
DESCRIÇÃO: Imunoglobulina Anti-Rh0(D) de 250 a 300mg injetável + diluente
MARCA: ZLB
VALOR UN: R$ 109,00

LOTE: 08
UND: Fr
DESCRIÇÃO: Azitromicina suspensão Oral 40mg/ml 900mg fr. 22,5ml + diluente ml + diluente
MARCA: Cifarma
VALOR UN: R$ 3,90

Ata de Registro de Preços n° 026/10
Empresa: **DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

LOTE: 01
UND: Fr
DESCRIÇÃO: Beclometasona, diproprionato 50mcg/dose aerosol inalatório oral frasco
MARCA: Clenil
VALOR UN: R$ 22,689

Ata de Registro de Preços n° 027/10
Empresa: **FARMACONN LTDA.**

LOTE: 04
UND: Ca
DESCRIÇÃO: Amoxacilina+cClavulanato potássico 500mg + 125mg
MARCA: Ranbaxy
VALOR UN: R$ 0,65

LOTE: 05
UND: Fr
DESCRIÇÃO: Amoxacilina+cClavulanato potássico 500mg + 125mg por 10ml suspensão oral frasco 75ml
MARCA: Ranbaxy
VALOR UN: R$ 6,32

Ata de Registro de Preços n° 028/10
Empresa: **LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.**

LOTE: 13
UND: Co
DESCRIÇÃO: Albendazol comp. mastigável 400mg
MARCA: Prati-Donaduzzi
VALOR UN: R$ 0,129

LOTE: 14
UND: Fr
DESCRIÇÃO: Albendazol 400mg/10ml frasco com 10ml
MARCA: Teuto (Go)
VALOR UN: R$ 0,487

LOTE: 16
UND: Fr
DESCRIÇÃO: Cetoconazol 2% xampu frasco 100ml
MARCA: Prati-Donaduzzi
VALOR UN: R$ 3,40

Ata de Registro de Preços n° 029/10
Empresa: **NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.**

LOTE: 09
UND: Fr
DESCRIÇÃO: Cefalexina suspensão oral 50mg/ml–frasco 100ml
MARCA: Sandoz
VALOR UN: R$ 5,39

Secretaria da Administração, aos 27 dias do mês de julho de 2010. Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 16.396/10. CONVITE N.º 30/10. OBJETO: Contratação de empresa sob regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, para instalação de pontos de iluminação pública, pontos de extensão de rede primária e secundária, em diversos pontos do município de Atibaia. **HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.** Nos termos do Artigo 43, Inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais atualizações, e conforme ata constante do processo, e inexistindo recursos interpostos por parte dos participantes do certame, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno atendimento à legislação pertinente e ADJUDICO o objeto licitado à empresa Procel Construções Elétricas Ltda., que ofertou o valor global de R$ 134.422,11 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e onze centavos). PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, Palácio Jerônimo de Camargo, aos 26 de julho de 2010. RICARDO DOS SANTOS ANTONIO - Prefeito Municipal em exercício.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 27 de julho de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza – Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo Administrativo n.º 14.307/10. Pregão Eletrônico n.º 063/10. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: Aquisição de equipamentos para padaria, para fornecimento de alimentos aos alunos da Rede Municipal de Ensino. HOMOLOGAÇÃO - Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93, e em especial a manifestação da Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico n.º 063/2010, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor unitário entre parênteses para o lote indicado, ofertado pela empresa adjudicatária – ARRIVARE COMERCIAL LTDA. ME, para os lotes 01(R$ 42,00); 03 (R$ 14.630,00) e 04 (R$ 3.490,00). O Lote 02 foi fracassado. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Divisão de Licitações, para registro da homologação, publicação, registro no sistema de compras e anotações legais. Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio "Jerônimo de Camargo", aos 20 dias do mês de julho de 2010. José Bernardo Denig - PREFEITO MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 27 de julho de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza - Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 17.259/10 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 076/10 - INTERESSADO: Secretaria de Cultura e Eventos. OBJETO: Aquisição de equipamentos de segurança para demarcação dos degraus do auditório do Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret. LICITAÇÃO DESERTA E HOMOLOGAÇÃO – Vistos, De acordo com o exposto pelo Pregoeiro constante às fls. 81 a 82 dos autos, declarando DESERTA, a presente licitação, HOMOLOGO o certame em referência, e AUTORIZO a abertura de novo procedimento licitatório. À Secretaria de Administração para os fins legais. Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio "Jerônimo de Camargo", aos 15 dias do mês de julho de 2010. - José Bernardo Denig - PREFEITO MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ATIBAIA/SP, 27 de julho de 2010 – Andréia de Andrade Veríssimo de Souza - Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 2.020/10. PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/10. OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em seguranças para eventos, destinados ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. **LICITAÇÃO**

Poder Executivo

FRACASSADA E HOMOLOGAÇÃO – Vistos, De acordo com o exposto pelo Pregoeiro, constante às fls. 111 a 113 dos autos, declarando **FRACASSADA**, a presente licitação, **HOMOLOGO** o certame em referência e **AUTORIZO** abertura de novo procedimento licitatório. À Secretaria de Administração para os fins legais. **PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 15 dias do mês de julho de 2010. José Bernardo Denig - PREFEITO MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 27 de julho de 2010. ANDRÉIA DE ANDRADE VERÍSSIMO DE SOUZA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS.**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 15.450/10 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/10 - OBJETO: Registro de Preços para eventual prestação de serviço de agenciamento de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para viagens nacionais e internacionais, destinados ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura, 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 n.º 8.666/93, e em especial a manifestação da Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Presencial n.º 036/10, ofertado pela empresa adjudicatária TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA EPP, com percentual de desconto conforme segue: - Item 02 - 6,05% (seis inteiros e cinco centésimos percentuais). O item 01 foi fracassado. Encaminhe-se: 1 - Ao Departamento de Suprimentos, 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 - As Secretarias solicitantes, 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 19 dias do mês de julho de 2010. - José Bernardo Denig - PREFEITO MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ATIBAIA/SP, 26 de julho de 2010. - JOSÉ ROBERTO DE GOY - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS – SUBSTITUTO.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS

PROCESSO N.º 20.677/10 – INEXIGIBILIDADE N.º 016/10 – TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 207/10 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia. - CONTRATADA: LFMAISC CONSULTORIA DE MARKETING LTDA. - OBJETO: Contratação da apresentação musical da artista Maria Gadú, dia 25 de julho de 2010, às 20 hs, no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret para o Festival de Inverno - Atibaia/SP. - VALOR: R$ 30.456,86 (Trinta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos). – ASSINATURA: 21/07/2010.

PROCESSO Nº 2.508/04 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/05 – 9º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 205/10 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia. - CONTRATADA: Riêra Empreendimentos e Administração Ltda. - OBJETO: Prorrogação do prazo do Contrato Administrativo nº 124/06. - VIGÊNCIA: 17/07/2010 a 16/07/2011. – ASSINATURA: 15/07/2010.

PROCESSO Nº 20.854/09 - DISPENSA Nº 017/09 - 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 202/10 - LOCATÁRIA: Prefeitura da Estância de Atibaia. - LOCADOR: Lourenço Colello Netto - OBJETO: Reajuste de preços do Contrato de Locação nº 166/09 – VALOR MENSAL: R$ 1.259,40 (hum mil, duzentos e cinquenta e nove reais, quarenta centavos).– VIGÊNCIA: 27/07/2010 a 26/07/2011. – ASSINATURA: 12/07/2010.

PROCESSO N° 26.134/09 - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/09 - 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 198/10 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia. - CONTRATADA: Sanetech Engenharia e Meio Ambiente Ltda. - OBJETO: Aditamento ao Contrato Administrativo nº 276/09 no importe de 25% (Vinte e cinco por cento). – VALOR: R$ 76.502,22 (setenta e seis mil, quinhentos e dois reais, vinte e dois centavos). – ASSINATURA: 08/07/2010.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 27 de julho de 2010 – Andréa de Andrade Veríssimo de Souza - Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO Nº 22.513/10. DISPENSA Nº 018/10. RATIFICAÇÃO. Vistos, Ratifico a dispensa de licitação para contratação de prestação de serviços com o SENAC, para realização de cursos de capacitação profissional com recursos do Orçamento Participativo 2009, nos termos do artigo 24, inciso XIII, da Lei de Licitações n.º 8.666/93, de acordo com o parecer da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania constante nos autos, a favor do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC , no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), e determino a publicação na Imprensa Oficial no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com o disposto no artigo 26 da Lei n.° 8.666/93. Retorne-se o processo ao Departamento de Suprimentos, para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 26 dias do mês de julho de 2010. RICARDO DOS SANTOS ANTONIO - Prefeito Municipal em exercício. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 27 de julho de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza - Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 17.365/10. PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/10. OBJETO: Registro de Preços para eventual prestação de serviços para locação de máquinas e equipamentos de uso nos diversos serviços da Secretaria de Infraestrutura, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses. **DESPACHO.** De acordo com os motivos constantes na ata nº 156/10, alicerçado no princípio da autotutela administrativa, **ANULO** o ato de aceitabilidade das propostas na sessão pública de abertura do certame e, consequentemente, todos os outros que se sucederam. Retorne-se o processo à Secretaria de Administração, para os fins legais. **PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, Palácio Jerônimo de Camargo, aos 26 de julho de 2.010. **RICARDO DOS SANTOS ANTONIO** - Prefeito Municipal em exercício.

Tornamos público que, conforme disposto anteriormente, retoma-se o certame para continuidade. Desse modo, convoca-se as licitantes *A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda*, *FIG Incorporadora e Construtora Ltda ME*, *Mafra Equipamentos Ltda*, *Utilrent Comercial Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda*, *Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda*, *Autoplan Locação de Veículos Ltda* e *Prisma Construção e Saneamento Ltda* para sessão pública designada para o dia **30 de junho de 2010, às 9h,** à Av. Nove de Julho, 185 - sala A – Centro. A Ata encontra-se disponível no site www.atibaia.sp.gov.br.

DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Suprimentos, Rua Bruno Sargiani, 100, Vila

Poder Executivo

Rica, (11) 4414-2210.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 27 de julho de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza – Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 14.592/10. PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/10. OBJETO: Registro de preços para eventual prestação de serviços de hospedagem e fornecimento de refeições destinados ao uso de diversos eventos desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Tornamos público que conforme disposto anteriormente, e haja vista a não interposição de recursos, retoma-se o certame para **NEGOCIAÇÃO** dos itens 01, 02 e 03. A negociação, a princípio, será feita com a 2ª classificada, caso não seja possível, negociar-se-á com a 3ª. Desse modo, convoca-se as empresas Turismo Direto Agenciamento de Viagens e Campinas Tayo Viagens de Turismo Ltda EPP para sessão pública designada para o dia **30 de junho de 2010, às 14h,** à Av. Nove de Julho, 185, sala A, Centro. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Suprimentos, Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, (11) 4414-2210. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 27 de julho de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza – Diretora do Departamento de Suprimentos.

PORTARIA Nº 049/2010-DS
De 26 de julho de 2010

JOSÉ FRANCISCO ALVES PINTO, Superintendente do **SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**, Estado de São Paulo;

USANDO das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº 381 de dezembro de 2001, bem como suas alterações;

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

CONSIDERANDO as férias do Assessor Jurídico Dra. Patrícia Maria Machado Santos;

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a título de substituição a **Dra. SILVIA PUSTEJOVSKY PRADO** – advogada, para exercer as funções de Assessor Jurídico, no período de 26/07/10 a 01/08/10.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 26/07/2010.

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

GABINETE DOS TRABALHOS DO SUPERINTENDENTE DO SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA, Estado de São Paulo, aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dez.

JOSÉ FRANCISCO ALVES PINTO
Superintendente

PUBLICADA NA SECRETARIA DO SAAE-SENEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA, aos vinte e seis do mês de julho de dois mil e dez.

ROSEANE DE CURTIS A. STOPA RANKIN
Agente Administrativo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Atibaia
Rua José Roberto Paim, 99 – Parque dos Coqueiros – Atibaia/SP
CEP 12940-910 – PABX (11) 4412-9688 – Ramal 242
e-mail: atibaia3@tj.sp.gov.br

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, COM PRAZO DE 10 DIAS

O DR. ROGÉRIO A. CORREIA DIAS, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA DE ATIBAIA, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa que, por este Juízo do Cartório do 3º Ofício, foi promovida uma ação desapropriatória, requerida pela PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, contra **BENEDITA LEANDRO SOBRINHO PINTO e OUTROS,** processo número de ordem 2390/07, objetivando o imóvel da matrícula 12.419, situado na Rua Felipe Camarão, 160, lote 13 da quadra 6, cuja área de 50,15m², foi desapropriada, remanescendo a área de 309.85m², de propriedade dos expropriados acima referidos, pelo que coube a indenização de R$ 12.580,11, como pagamento aos expropriados. Para levantamento desta importância foi determinada a expedição do presente, com prazo de 10 dias contados da 1ª publicação na imprensa oficial. Atibaia, 07 de maio de 2010.

Eu, Tatiana Apda. de Carvalho Martins, escrevente, digitei sob minuta.

Rogério A. Correia Dias
Juiz de Direito

- Proc. nº 34.648/09

P O R T A R I A Nº 3.015-GP
de 26 de julho de 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DA ATIBAIA usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o que consta do Art. 37, inciso I, da Instrução Normativa nº 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **NOMEIA** Comissão Municipal para fiscalização e acompanhamento de convênios firmados pela Municipalidade, no exercício de 2010, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, com a seguinte composição:

PRESIDENTE

Fernanda Elisa Tenório
RG nº 32.266.799-9

MEMBROS

Kelly Laube Ferreira Russani
RG nº 24.235.210-1

Maria Regilena do Prado
RG nº 6.337.801

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, a Portaria nº 2.954-GP, de 21 de janeiro de 2010.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 26 de julho de 2010.

- Ricardo dos Santos Antonio -
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Poder Executivo

(Proc. Nº 177/10)

D E C R E T O N° 6.238
de 26 de julho de 2010

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 1.460.392,59 (hum milhão, quatrocentos e sessenta mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos).

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei nº 3.831 de 21 de dezembro de 2009, em seu artigo 5º, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

D E C R E T A

Art. 1º – Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de R$ 1.460.392,59 (hum milhão, quatrocentos e sessenta mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

12 SECRETARIA DE ASSIST.E DESENVOLV. SOCIAL
600 Fundo Municipal de Habitação
08.482.0018.2242 FNHIS Ministério das Cidades
603-3390.39.....R$ 782,18

18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
200 Departamento de Educação Básica
12.361.0040.2106 Passes Escolares/OCA
267-3390.39.....R$ 335.000,00
268-3390.39.....R$ 179.610,41

24 SECRETARIA DE SAÚDE
100 Secretaria e Dependências
10.302.0064.2256 Termo Aditivo SUS
627-3390.30.....R$ 283.500,00
628-3390.39.....R$ 661.500,00

Art. 2º – O valor de R$ 335.782,18 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente da anulação da seguinte dotação orçamentária do Executivo:

12 SECRETARIA DE ASSIST.E DESENVOLV. SOCIAL
100 Secretaria e Dependências
08.244.0013.2034 Manutenção da Unidade Secr.Assistência e Desenv.Social
114-3390.39.....R$ 782,18

18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
200 Departamento de Educação Básica
12.361.0040.1049 Aquisição de Imóveis/OCA
257-4590.61.....R$ 35.000,00
12.365.0041.1053 Obras e Instalações Infantil/OCA
282-4490.51.....R$ 300.000,00

Art. 3º – O valor de R$ 1.124.610,41 (hum milhão, cento e vinte e quatro mil, seiscentos e dez reais e quarenta e um centavos) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente do excesso de arrecadação das seguintes rubricas de receita e seus respectivos valores:
Nº **1722.99.03.00** – Auxílio p/Transporte de Alunos.....R$ 179.610,41
Nº **1762.01.00.01** – Termo Aditivo – SUS.....R$ 945.000,00

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 26 de julho de 2.010

- Ricardo dos Santos Antonio -
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Georgina Aparecida Pitocco Piniano -
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- Iete Rodrigues Reis -
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

- Rosana Nogueira Barbosa -
SECRETÁRIO DE SAÚDE SUBSTITUTO

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo na data supra.

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

(Proc. Nº 177/10)

D E C R E T O N° 6.239
de 26 de julho de 2010

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 526.780,00 (quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta reais).

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei nº 3.831 de 21 de dezembro de 2009, em seu artigo 5º, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

D E C R E T A

Art. 1º – Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de R$ 526.780,00 (quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

11 GABINETE DO PREFEITO
10 Gabinete e Assessorias
04.122.0004.2010 Manutenção da Unidade Gab.do Pref.e Assessorias
31-3390.39.....R$ 65.280,00

14 SECRET.DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
100 Secretaria e Dependências
20.605.0026.2075 Consórcio Pró-Estrada
193-3370.41.....R$ 38.500,00

18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
200 Departamento de Educação Básica
12.361.0040.2104 Manutenção da Unidade Fundamental/OCA
265-3390.39.....R$ 180.000,00

300 Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica/FUNDEB
12.361.0043.2131 Manutenção da Unidade FUNDEB/OCA
315-3390.30.....R$ 32.000,00
317-3390.39.....R$ 57.000,00
12.361.0043.2138 P.A.E Progr.Apoio aos Estudantes FUNDEB Fundam./OCA
319-3390.39.....R$ 38.000,00
12.365.0044.2134 Manutenção da Unidade FUNDEB Infantil/OCA
327-3390.30.....R$ 70.000,00

22 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
100 Secretaria e Dependências
04.123.0059.1081 Equipamento e Material Permanente Secr.Planej.e Finan.
411-4490.52.....R$ 20.000,00
04.123.0059.2172 Manutenção da Unidade Secret.Planejamento e Finanças
416-3390.39.....R$ 20.000,00

28 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
100 Secretaria e Dependências
24.131.0081.2224 Manutenção da Unidade Secr.de Comunicação

Poder Executivo

564-3390.30.....R$ 6.000,00

Art. 2º – O valor de R$ 486.780,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e oitenta reais) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente da anulação das seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

11 GABINETE DO PREFEITO
10 Gabinete e Assessorias
04.122.0004.2010 Manutenção da Unidade Gab.do Pref.e Assessorias
30-3390.36.....R$ 65.280,00

18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
200 Departamento de Educação Básica
12.361.0040.1049 Aquisição de Imóveis/OCA
257-4590.61.....R$ 30.000,00
12.361.0040.1050 Obras e Instalações Fundamental/OCA
258-4490.51.....R$ 150.000,00

300 Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica/FUNDEB
12.361.0043.1060 Equipamento e Material Permanente FUNDEB /OCA
311-4490.52.....R$ 70.000,00
12.365.0044.1065 Equip.e Material Permanente FUNDEB Infantil/OCA
324-4490.52.....R$ 70.000,00
12.367.0046.2137 Manutenção da Unidade FUNDEB Inclusiva/OCA
343-3390.36.....R$ 57.000,00

28 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
100 Secretaria e Dependências
24.131.0082.1128 Programa Comunicação Social de Atibaia
568-4490.52.....R$ 6.000,00

29 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
100 Secretaria e Dependências
26.782.0083.2226 Manutenção da Unidade Secr.de Transporte e Trânsito
575-3390.39.....R$ 38.500,00

Art. 3º – O valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente do Superavit Financeiro.

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 26 de julho de 2.010

- Ricardo dos Santos Antonio -
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Humberto Rosente -
SRCRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

- Iete Rodrigues Reis -
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

- Jader Miguel Marques Filho -
SRCRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SUBSTITUTO

- Cláudia Maria Nogueira -
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo na data supra.

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

-Proc. nº 1.818/10

D E C R E T O Nº 6.240
de 26 de julho de 2010

Dispõe sobre autorização de uso, a título precaríssimo à Empresa R&A Promoções e Eventos LTDA-ME, de uma área de 2.000 m² para a exploração de Parque de Diversões, no Parque Municipal Edmundo Zanoni, durante a 30ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, c.c. artigo 101, inciso I, alínea "g", da Lei Orgânica do Município, e considerando o que consta dos autos administrativos nº 1.818/10,

DECRETA

Art. 1º - Fica a Empresa R&A Promoções e Eventos LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 09.091.787/0001-19, com sede à Rua do Sapateiro, nº 422, Bairro do Portão, Município de Atibaia, autorizada a utilizar a área de 2.000 m² no Parque Municipal Edmundo Zanoni, para a exploração de Parque de Diversões, durante a 30ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia.

Parágrafo único - A autorização de que trata o *caput* fica condicionada ao preenchimento de todos os requisitos legais previstos na legislação, inclusive quanto à segurança dos usuários, que é de inteira responsabilidade da autorizatária.

Art. 2º - A autorizatária deverá recolher aos cofres públicos municipais, na conta de doação do Fundo Social de Solidariedade – FSS, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), até o dia 30/08/2010.

Parágrafo único – A autorizatária deverá providenciar a entrega do recibo na Coordenadoria Especial de Solidariedade, no dia 01 de setembro de 2010.

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

I - entregar no escritório da Associação Hortolândia, até o dia 20 de agosto de 2010, foto 3 x 4, nº do RG e nome completo de todos os seus funcionários que trabalharão no evento, para confecção de crachás;

II - requerer, junto à Prefeitura, no Setor de Protocolo e Arquivo, alvará de localização e funcionamento até o dia 10 de agosto de 2010.

III - entregar na Coordenadoria Especial de Solidariedade até o dia 30 de agosto de 2010, antes da montagem do Parque, alvará expedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;

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

V – entregar na Coordenadoria Especial de Solidariedade até o dia 20 de agosto de 2010, 1000 (um mil) ingressos, visando à distribuição para crianças e adolescentes de baixa renda.

Art. 4º - A presente autorização é de caráter precaríssimo e intransferível, a vigorar no período de 01 a 22 de setembro de 2010, sendo 03 dias para montar e 03 dias para desmontar o Parque de Diversões, podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério exclusivo da Autoridade Administrativa Municipal, sem que a autorizatária tenha direito a indenização ou retenção de qualquer natureza.

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

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

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

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

Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 26 de julho de 2010.

- Ricardo dos Santos Antonio-
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

-Roberto Rolli-
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

-Vitor Carvalho Silva-
SECRETÁRIO ADJUNTO DE CULTURA E EVENTOS

- Silvio Ramon LLaguno –
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

-Marcílio Juviniano Barros-
COORDENADOR ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE

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

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

PORTARIA Nº 586/2010 - SRH.

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município, resolve

DESIGNAR, ***a Título de Substituição***

Por motivo de afastamento do titular, no período 14/07/2010 a 28/07/2010, o Sr. YOSHIAKI SAITO, portador da cédula de identidade RG nº 8.321.073-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 015.847.738-39, ocupante do emprego em comissão de Gerente da Divisão de Vias Públicas Rurais, para exercer, em comissão, o emprego de Diretor do Departamento de Vias Públicas, na Secretaria de Infraestrutura.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***Palácio "Jerônimo de Camargo"***, aos 27 de julho de 2010.

- Ricardo dos Santos Antonio -
PREFEITO MUNICIPAL
EM EXERCÍCIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2009

Tendo em vista a homologação do Concurso Público nº 001/2009, **CONVOCAMOS** os aprovados e classificados, abaixo relacionados, a comparecerem na Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura da Estância de Atibaia, localizada na Rua: Bruno Sargiani, 100, Parque Jerônimo de Camargo, Atibaia – SP, no horário das 9:00 às 16:00 hs., para manifestar seu interesse pela vaga, dentro do prazo estipulado no Edital de Abertura de Inscrição do Concurso Público Nº 001/2009, Capítulo X, item 1 – ***"A contratação será caracterizada até 30 (trinta) dias após a convocação e obedecerá a ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as necessidades da Prefeitura da Estância de Atibaia".***

O não comparecimento dentro do prazo estipulado caracterizará a desistência do emprego.

EMPREGO: **Assistente em Serviços de Fiscalização (Urbanismo e Meio Ambiente)**

Classificação	Nome	R.G.
1º	RUBENS MARQUES DE OLIVEIRA	174295-DF
2º	DANIEL VILLAR FLORINDO	449559695-SP
3º	RODRIGO DE ALMEIDA FRANCO	305285221-SP
4º	DIRCE SATIYO NISHIGUCHI	20641277-SP
5º	MAITA DE BARROS CARMONA	255537360-SP
6º	HUGO DO PRADO	283048463-SP
7º	MARCIA MARGOTO	32023678X-SP

EMPREGO: **Assistente em Serviços de Gestão**

Classificação	Nome	R.G.
8º	RODOLFO NOGUEIRA YDEHARA	479495300-SP

Secretaria de Recursos Humanos, 28 de julho de 2010.

- José Carlos Croth -
SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS