# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

**R. José Basílio de Alvarenga, 90 - Vl Flora Regina**
**Arujá - SP**
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 15/12/2011 10:08:03
Sistema CECAM


| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2011** | | | | | | | | | |
| **02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ** | | | | | | | | | |
| **02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10865 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 35.541,79 |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10750 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 278 - PLACAS DBS-4070 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 100,78 |
| **02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10945 | 185390/2011 | 013.569.532/0001-96 | 11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN | CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 099/2011 - PROCESSO 185390/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10866 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 17.885,15 |
| **02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 1911 | 140603/2008 | 139.210.728-83 | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.294,38 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | |
| **02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10867 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 114.079,35 |
| **02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 9804 | 59541/1997 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 276,57 |
| 10741 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 291 - PLACAS EHE-5367 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 28,31 |
| **02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10956 | 023/2011 | 002.785.974/0001-53 | 4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME - IM 6730 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DO NOVO SISTEMA FIREWALL BASEADO NO SISTEMA OPERACIONAL FREEBDS | IS-C | 0/2011 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10957 | 025/2011 | 002.785.974/0001-53 | 4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME - IM 6730 | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MONTAGEM e INSTALAÇÃO DE SERVIDOR PARA SISTEMA DE E-MAIL BASEADO EM LINUX PARA NOTA FISCAL ELETRONICA | IS-C | 0/2011 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10958 | 032/2011 | 002.785.974/0001-53 | 4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME - IM 6730 | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE WINDOWNS 2008 R2 | IS-C | 0/2011 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10959 | 037/2011 | 002.785.974/0001-53 | 4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME - IM 6730 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR WINDOWS SERVER 2008 e SQL SERVER 2008 PARA APLICAÇÃO e BANCOS DE DADOS | IS-C | 0/2011 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.03.08 - FUNDO RPPS** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.09.000 - Previdência Social** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10868 | 0/0 | | 592 - FUNCIONARIOS INATIVOS | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 32.812,88 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| **02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03 - PENSÕES** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10869 | 0/0 | | 601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.776,22 |
| **02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10870 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 68.315,34 |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 9951 | 723/2011 | 066.771.296/0001-52 | 8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA e ADEQUAÇÃO DE MOVEIS, INCLUINDO REFORMA DO BALCÃO DE ATENDIMENTO, REFORMA e PROJEÇÃO DE PRATELEIRA, REFORMA e ADEQUAÇÃO DE GAVETEIRO e DO BALCÃO PLATAFORMA PARA COPIADORA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 10751 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 148 - PLACAS BFW-3230 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 215 - PLACAS DBS -4010 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACAS DJP -1660 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 593,74 |
| **02.04.03 - MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10382 | 251/2011 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO FILTRO E DO COMPRESSOR 1/4 220W, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CAVALETE COMPLETO PARA 04 BUTIJÕES TIPO P45, INCLUINDO REGULADORES , MANÔMETRO, CONECTORES, LUVAS, FLEXÍVEL, VÁLVULAS, PIC -TAIL, SUPORTES, ADAPTADORES, REDE DE COBRE 3/8" E REINSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 9870 | 173349/2010 | 053.437.315/0001-67 | 10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 20.539,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCO NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECONIZADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM 05 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS LÍQÜIDOS - FARDO DE 06 X 05KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM Á VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAM AS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO POR TOMATE COM PEDAÇOS, CEBOLA, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, SALSA, MANJERICÃO, AIPO MARROM, ORÉGANO, TOMILHO E GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG CADA E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 05 UNIDADES POR CAIXA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18,6 KGMOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES. | | | | | |
| **02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10871 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 94.215,16 |
| **02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10380 | 249/2011 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DE 02 ALÇAS DO CORPO, ALÇA DA TAMPA, PESO GIRATÓRI O, SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, MARCA MONDIAL, MODELO VITAMIX 3, INCLUIN DO TROCA DO COPO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 131,00 |
| **02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10872 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 228.736,57 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 399 | 153410/2009 | 471.683.745-91 | 9738 - VALDECI PEREIRA REIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.854,04 | 0,00 |
| 400 | 153410/2009 | 255.226.858-75 | 9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.854,04 | 0,00 |
| 4775 | 153410/2009 | 471.683.745-91 | 9738 - VALDECI PEREIRA REIS | REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 179,78 | 0,00 |
| 4776 | 153410/2009 | 255.226.858-75 | 9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS | REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 179,78 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 7726 | 164328/2009 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO , COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1351 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012 | PR-G | 83/2009 | 0,00 | 0,00 | 93.909,92 |
| 10381 | 250/2011 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DA TAMPA DE PANELA DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA E DO SELO DE SEGURANÇA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
| 10970 | 187924/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 | PR-G | 32/2009 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10954 | 678/2011 | 010.991.023/0001-69 | 10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO | | IS-C | 0/2011 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FUNILARIA E PINTURA DAS LATERAIS E EM D OIS SUPORTES LATERAIS DE VEÍCULO | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10950 | 775/2011 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVASJOGO DE ESCOVASJOGO DE REPAROS | IS-C | 0/2011 | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10952 | 752/2011 | 011.820.216/0001-10 | 10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASJOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS | IS-C | 0/2011 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10951 | 776/2011 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA | IS-C | 0/2011 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10953 | 753/2011 | 011.820.216/0001-10 | 10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E HOMOCINÉTICA | IS-C | 0/2011 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.07 - FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10873 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 329.722,36 |
| **02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 9140 | 179994/2011 | 072.695.588/0001-56 | 11249 - DAS MANAS LTDA EPP | A ABELHA QUE QUERIA SER RAINHA (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTA BELLI - EDITORA TODO LIVROA AGUIA QUE ALMEJAVA AS ESTRELAS (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROA BORBOLETA QUE QUERIA SER LINDA - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROA FANTASTICA MAQUINA DOS BICHOS - AUTOR RU ROCHA - EDITORA SALAMANDRAA GIRAFA QUE QUERIA TER SUCESSO (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROA JARARACA, A PERERECA E A TIRIRICA - AUTOR: ANA MARIA MACHADO - EDITORA NOVA FRONTEIRAA MINHOCA DA SORTE - AUTOR ANA MARIA MACHADO - EDITORA MODERNAA RAPOSA QUE SABIA TUDO (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROABRA E DIVIRTA -SE "O BOSQUE" 12 VOLUMES - AUTOR TONY WOLFF - EDITORA BRASILIENSEALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS - AUTOR LEWIS CARROLL - EDITORA L&PMALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS (QUADRINHOS) - AUTOR LEWIS CARROL - EDITORA DCLAS AVENTURAS DE PEDRO MALASARTES - AUTOR: ERALDO MIRANDA - EDITORA ELEMENTARCAIU NO CHÃO VIROU BICHÃO - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA TRILHA DAS LETRASDUELO DANADO DE DANDÃO E DEDÉ: CANTORIA EM TRAVA -LINGUAS - AUTOR LENICE GOMES - EDITORA ELEMENTAREM BUSCA DA PAZ - AUTOR FERNANDO CARRARO - EDITORA ELEMENTARHISTÓRIAS BOAS DE CONTAR DOS IRMÃOS GRIMM - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA ELEMENTARLENDAS CHINESAS - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA SALESIANALUDENS, A CIDADE DOS BANECOS - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA ELEMENTARMENINAS NEGRAS - AUTOR MADU COSTA - EDITORA MAZZA EDIÇÕESMONTEIRO LOBATO - AUTOR NEREIDE S. SANTA ROSA - EDITORA CALLISO DIA EM QUE ANANSE ESPALHOU A SABEDORIA PELO MUNDO - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA ELEMENTARO FANTASTICO MISTÉRIO DA FEIURINHA - AUTOR PEDRO BANDEIRA - EDITORA MODERNAO MAGICO DE OZ - AUTOR FRANK BAUM - EDITORA L&PMO PARADEIRO DO PADEIRO - AUTOR MARCO MIRANDA - EDITORA ELEMENTARO PINGUIM QUE GOSTAVA DE CALOR (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROO TIGRINHO FOFOQUEIRO - AUTOR JAQUELINE KORMANN - EDITORA TRIBOSVIAGENS DA CAROLINA - AUTOR ZIRALDO - EDITORA GLOBO | PR-E | 5/2011 | -1.229,20 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.04.07.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10874 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 230.089,74 |
| **02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10875 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 30.773,54 |
| **02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10876 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.213,57 |
| **02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 321 | 160574/2009 | 062.719.083/0001-20 | 6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2031/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE | PR-E | 53/2009 | 0,00 | 0,00 | 2.737,94 |
| 5376 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 243,44 |
| 10740 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 290 - PLACAS EHE-5368 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 28,31 |
| 10971 | 187924/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 | PR-G | 32/2009 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301 - Atenção Básica** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** | | | | | | | | | |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10877 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 188.960,90 |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 1922 | 181620/2011 | 003.943.796/0001-04 | 9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| 2745 | 182977/2011 | 001.425.273/0001-40 | 8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT | GÁS MEDICINAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES MENDONÇA - PERÍODO DE 8 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 339 | 162769/2009 | 514.414.388-15 | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 12.624,00 | 0,00 |
| 8409 | 161319/2009 | 591.559.658-49 | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 785,28 | 0,00 |
| 8410 | 161319/2009 | 805.889.138-04 | 10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 785,28 | 0,00 |
| 8597 | 187515/2011 | 101.495.628-53 | 11591 - KEITI MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.666,67 | 0,00 |
| 8598 | 187515/2011 | 760.198.708-63 | 11531 - TAHIRA MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.666,67 | 0,00 |
| 8599 | 187515/2011 | 095.060.628-62 | 11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.666,67 | 0,00 |
| 8600 | 187515/2011 | 185.916.428-56 | 11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.666,67 | 0,00 |
| 8601 | 187515/2011 | 173.366.638-93 | 11594 - SERGIO YUJI MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.666,66 | 0,00 |
| 8602 | 187515/2011 | 314.726.528-51 | 11595 - CESAR AKIRA MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.666,66 | 0,00 |
| 9502 | 161319/2009 | 591.559.658-49 | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 57,41 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REAJUSTE DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012 | | | | | |
| 9503 | 161319/2009 | 805.889.138-04 | 10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA | REAJUSTE DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 57,41 | 0,00 |

**02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10752 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 220 - PLACAS DBS-4060 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 105,28 |
| 10803 | 0/0 | 050.849.308-07 | 9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

**02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB**
**02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB**
**02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10878 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 45.601,75 |

**02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
**02.06.02.10.302.0114 - REC FNS - IMPLANT CAPS**
**02.06.02.10.302.0114.1042 - REC FNS - IMPLANT CAPS**
**02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2558 | 181130/2011 | 591.559.658-49 | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEY NASSER DO PRADO, 114, N O BAIRRO CENTER VILLE, EM ARUJÁ, PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - PERÍODO DE 12 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |

**02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária**
**02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA**
**02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA**
**02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | 350/2011 | 001.332.092/0001-70 | 2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP MED | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 347, SÉRIE TAC-15177, INCLUINDO TROCA DOS SENSORES DE TEMPERATURA, DO MICROPROCESSADOR, DO RELE DA FONTE, REPARO NO CIRCUITO DA FONTE, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA E DOS ALARMES, CONSERTO E REVISÃO GERALSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 349HB, SÉRIE NAB8247, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO DE TAMPAS , DA ETIQUETA DO PAINEL FRONTAL, DO SENSOR MONTADO ENCAPSULADO, DO CIRCUITO IMPRESSO MONTADO (TECLADO E DISPLAY), CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA E DOS ALARMES, CONSERTO E REVISÃO GERALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 347CV, SÉRIE HT0692, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO DE SENSORES MONTADO, DO RELE 12V DA PLACA FONTE, DO PORTA FUSÍVEL 10A E DO FUSÍVEL, DO TECLADO DE MEMBRANA, DO MICROVENTILADOR, REPARO NO CIRCUITO DA FONTE, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA E DOS ALARMES, CONSERTO E REVISÃO GERAL | IS-C | 0/2011 | -1.415,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA**
**02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA**
**02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10344 | 411/2011 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - IM 2607 | PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊ COM GUARNIÇÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| **02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10879 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 927,26 |
| **02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10880 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.213,57 |
| **02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10881 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 62.830,01 |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 2867 | 166815/2010 | 938.946.868-04 | 6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO | ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHO EM 2011: 10 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 5452 | 171501/2010 | 023.346.518-93 | 10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.127/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRRO MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6401 | 172275/2010 | 084.018.688-66 | 10859 - SHIGEO YONEMARU | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012 | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10961 | 558/2011 | 002.113.721/0001-33 | 4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME - | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE GÁS, INCLUINDO CAVALETE COMPLETO PARA 02 BUTIJÕES TIPO P45 E REDE DE COBRE | IS-C | 0/2011 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 9835 | 173349/2010 | 053.437.315/0001-67 | 10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS. | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 139,40 |
| **02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10955 | 595/2011 | 046.158.861/0001-01 | 5279 - SUPERINTENDENCIA DO TRAB ARTESANA | ENFEITO DE NATAL CONFECCIONADO EM LINHA E BARBANTE, MODELOS DIVERSOS | IS-C | 0/2011 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 9854 | 173349/2010 | 053.437.315/0001-67 | 10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS. | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 588,12 |
| **02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10960 | 557/2011 | 002.113.721/0001-33 | 4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME - | | IS-C | 0/2011 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER MARCA CONSUL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR E FILTRO, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA INTERNO | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10963 | 592/2011 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU | PLACA CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA EM FERRO COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, MEDINDO 7,00M X 2,00M | IS-C | 0/2011 | 1.609,80 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10964 | 590/2011 | 002.140.855/0001-43 | 11696 - SCOLE ESPORTIVA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS e ESPORTIVAS, NO PERIODO DE 19 A 23/12/2012 | IS-C | 0/2011 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 9849 | 173349/2010 | 053.437.315/0001-67 | 10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS. | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 139,40 |
| 10962 | 588/2011 | 009.137.150/0001-16 | 11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST | CALÇADO TIPO TENIS CASUAL, DESIGNER UNISSEX, CONFECCIONADO EM TECIDO LONA (CABEDAL), CANO BAIXO, SISTEMA DE AJUSTE POR CADARÇO, SOLADO DE BORRACHA DE ALTA RESISTENCIA, CORES LISAS DIVERSAS - 04 PARES Nº 35 - 05 PARES Nº 36 - 02 PARES Nº 37 - 02 PARES Nº 39 - 04 PARES Nº 40 - 03 PARES Nº 41 | IS-C | 0/2011 | 1.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10965 | 591/2011 | 002.140.855/0001-43 | 11696 - SCOLE ESPORTIVA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS e ESPORTIVAS, NO PERIODO DE 19 A 23/12/2012 | IS-C | 0/2011 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10882 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 51.722,12 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 7727 | 164328/2009 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO , COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012 | PR-G | 83/2009 | 0,00 | 0,00 | 46.769,06 |
| **02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10883 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 141.147,94 |
| **02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3343 | 180935/2011 | 013.120.228-68 | 11277 - SEIJI SHIGUEMATSU | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DUTRA, 530, NO JARDIM LEIKA, PARA INSTALAÇÃO DE SEDE REGIONAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| **02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10753 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 189 - PLACAS BNZ-9280 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 200 - PLACAS BNZ-9290 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 206,06 |
| 10972 | 187924/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PR-G | 32/2009 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 | | | | | |
| **02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.06.000 - Segurança Pública** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.06.181 - Policiamento** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10884 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 54.044,21 |
| **02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 7728 | 164328/2009 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO , COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1353 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012 | PR-G | 83/2009 | 0,00 | 0,00 | 46.769,05 |
| **02.09.05 - VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.05.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS** | | | | | | | | | |
| **02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 7647 | 186023/2011 | 001.966.083/0001-30 | 5927 - VIA NOVA PAVIMENTACAO E CONSTRUCO | | PR-E | 8/2011 | 0,00 | 0,00 | 185.315,74 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM PISOS E CALÇADAS INCLUINDO ACESSIBILIDADE URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS | | | | | |
| **02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10885 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 19.647,64 |
| **02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 420 | 97266/2004 | 791.620.458-49 | 6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 421 | 97266/2004 | 027.335.258-08 | 3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 422 | 97266/2004 | 130.336.098-56 | 9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 423 | 120818/2006 | 116.125.848-53 | 5983 - MARCELO CERRETTI | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 424 | 120818/2006 | 009.585.188-74 | 5982 - MAURO BENEDITO BORGES | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 425 | 120818/2006 | 213.182.638-91 | 9783 - JOSE LUIZ MARTINS CERQUEIRA | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10886 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.950,64 |
| **02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10754 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 172 - PLACAS BNZ-9260 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 105,28 |
| **02.10.02 - ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10967 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | IS-C | 0/0 | 233,67 | 233,67 | 233,67 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPMDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3962 | 166578/2010 | 001.419.207/0001-68 | 4660 - H. M. DIAG. POR IMAGEM E SERV. MED. S/ | DECISÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM QUANTIDADE SUPERIORES AO CONTRATO 1.443/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RX, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO - 12 PARCELAS - EMPENHAR 02 PARCELAS EM 2012 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 6.258,20 |
| **02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10887 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 11.083,86 |
| **02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10888 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 25.713,49 |
| **02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10889 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 10.042,67 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| **02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10890 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8.304,61 |
| **02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10891 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.475,71 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 18.682,27 | 52.285,07 | 2.237.097,32 |
| TOTAL | | | | | | | 18.682,27 | 52.285,07 | 2.237.097,32 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ARUJA, 09 de Dezembro de 2011

_____
ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO