PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Março de 2012									
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** **02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** **02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13.01 - TESOURO**									
2259	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.389,68
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**									
1993	10/2012	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	600,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **02.01.03.08.000 - Assistência Social** **02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** **02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** **02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** **02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** **02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30.01 - TESOURO**									
828	002/2012	008.510.979/0001-50	11733 - ABERPRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	ENVELOPE FORMATO 24X34 PAPEL OFF -SET 120GR 4X0 CORES, ACABAMENTO CORTE, VINCO e COLAGEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.242,00
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
554	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS,COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/F M - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	1.128,65	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** **02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** **02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13.01 - TESOURO**									
2260	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	8.030,12

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					

02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.000 - Administração
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO

879	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA 09MM CABO PLASTICOEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOXLÂMINA ESTREITA PARA ESTILETE 9MM, BLISTER COM 1 0 UNIDADES - CAIXA COM 06 BLISTER	PR-E	2/2011	0,00	31,87	0,00
2670	188074/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/ -1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	1.578,00	0,00	0,00

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
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO

2261	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	53.931,03
2420	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.288,09
2421	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.987,97

02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO

2564	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00

02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.000 - Administração
02.03.03.04.122 - Administração Geral
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO

1506	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP		PR-E	2/2011	0,00	223,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FORMULÁRIO CONTÍNUO 240 X 11/240X280MM - 80 COLUNAS - CAIXA COM 2500 UNIDADES					
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
548	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIOPRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	3.164,96	0,00
685	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	221,26
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO									
549	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, PREVIDENCIÁRIA E TESOURARIA - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	5.274,94	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
550	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	3.516,63	0,00
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									
594	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PR-G	40/2011	0,00	0,00	6.200,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 17 MESES					
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO									
551	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	5.274,94	0,00
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2262	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.022,57
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									
2511	042/2012	065.698.516/0001-05	11816 - EDITORA SEGMENTO LTDA	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA ESCOLA PÚBLICA, POR 01 ANO, CONFORME MEMORANDO 042/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,40
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOURO									
2565	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
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									
552	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		CP-C	7/2007	0,00	1.758,31	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES					
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2263	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	50.835,83
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO									
2566	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2567	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2568	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2569	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2570	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2571	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2572	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2264	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	113.085,68
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2659	050/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN		IS-C	0/2012	884,99	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SENSOR PET REAL DUPLO PIROBATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DbiSILICONE BASTÃO COM 1KgCABO BRANCO DE 40 X 4 VIAS PARA ALARMES 2 PARES - ROLO COM 100 METROS					
2661	053/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	SENSOR PET REAL DUPLO PIROBATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DbiSILICONE BASTÃO COM 1KgCABO BRANCO DE 40 X 4 VIAS PARA ALARMES 2 PARES - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	884,99	0,00	0,00
2663	056/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	SENSOR PET REAL DUPLO PIROBATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DbiSILICONE BASTÃO COM 1KgCABO BRANCO DE 40 X 4 VIAS PARA ALARMES 2 PARES - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	884,99	0,00	0,00
2665	059/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	SENSOR PET REAL DUPLO PIROBATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DbiSILICONE BASTÃO COM 1KgCABO BRANCO DE 40 X 4 VIAS PARA ALARMES 2 PARES - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	884,99	0,00	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

556	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	1.181,69	0,00

02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOURO

2573	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2574	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2575	0/0	292.855.478-50	11618 - PAULO EDSON DA CRUZ SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2576	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2577	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00

02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO

2658	049/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME 10 ZONAS	IS-C	0/2012	320,90	0,00	0,00
2660	052/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME 10 ZONAS	IS-C	0/2012	320,90	0,00	0,00
2662	055/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME 10 ZONAS	IS-C	0/2012	320,90	0,00	0,00
2664	058/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME 10 ZONAS	IS-C	0/2012	320,90	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
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2655	015/2012	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA		IS-C	0/2012	494,50	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TRINCHA PARA PINTURA 2"ROLO DE LÃ 23CMSUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CMÁGUA RAZ, ACONDICIONADO EM LATA COM 900 MLTINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, NA COR BRANCA - GALÃO 3,600 LITROSLIXA MASSA Nº 150TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROSROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 09CMROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 15CMTINTA ACRILICA PARA PISOS NA COR CINZA, LATA COM 18 LITROSRESINA ACRÍLIC A IMPERMEABILIZANTE INCOLOR - LATA COM 18 LITROSSUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 15CM					
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2656	124/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	230,00	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									
2447	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - 1/3 DE FÉRIAS/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 00702/12 - 20 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.028,08
2448	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JANEIRO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 01218/12 - 20 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	49.609,57
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2265	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	146.311,45
2449	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JANEIRO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 01218/12 - 20 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.597,02
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2578	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2579	0/0	139.293.168-11	11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2580	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA		IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					

02.04.07.12.365 - Educação Infantil
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2266	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	103.752,68

02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2594	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2595	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00

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
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13.01 - TESOURO

2267	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.519,74

02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO

1577	016/2012	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	GRAMPEADOR DE ALTA PRESSÃO, PARA TAPECEIRO, CORPO EM AÇO, REGULADOR DE PRESSÃO, CABO COM PROTETOR DE MÃO, PARA GRAMPOS DE A 4 A 14mmGUILHOTINA PARA PAPEL, CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE PARA A TÉ 15 FOLHAS e CORTE DE 36CM, MEDINDO 360 X500MMFRAGMENTADORA DE PAPÉIS COM CAPACIDADE DE TRITURAÇÃO PARA 6 FOLHAS PADRÃO 75g, TIRA S DE 6,4MM, CESTO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 11 LITROS - 110 VOLTSPLASTIFICADORA POLASEAL PARA PAPEIS e DOCUMENTOS, LARGURA UTI L DE 230mm - 110/220 VOLTSLAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM 1740 LIBRAS, CARRINHO PARA TRANSPORTE INCORPORADO, 1400 WATTS DE POTÊNCIA, 110 ou 220 VOLTS, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM 5 METROS, INCLUINDO ENGATE RÁPIDO, LANÇA - BICO REGULÁVEL, PISTOLA e RECIPIENTE PARA DETERGENTEREFRESQUEIRA REFRIGERADA COM 2 CUBAS EM POLICARBONATO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS CADA, COM CORPO EM AÇO INOX, SISTEMA DE AGITO COM PÁ (MEXEDOR), PINGADEIRA E TAMPA - 110 VOLTSLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CORPO INOX, MOTOR 3/4 HP, ROTA ÇÃO DE 3.500 RPM, TENSÃO: 110 / 220V, COPO EM AÇO INOX 304 COM CABO TUBULAR ANATOMICO CAPACIDADE DE 10 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.166,40

02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE
02.06.01.04.000 - Administração

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2268	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.430,27
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									
553	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	1.758,31	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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2269	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	88.415,97
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1542	015/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEÍNA, COM DENSIDADE CALORICA APROXIMADA DE 5Kcal/G, PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 20/04/2012)FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEINAS, LIPIDEOS e CARBOIDRATOS, PAR A LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 20/05/2012)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.576,50
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									
853	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	76,14	76,14
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2581	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA		IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
2582	0/0	277.272.678-99	9880 - JOZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUILHER	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2583	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2584	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2585	0/0	314.287.138-16	11780 - NILTON CESAR DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00

02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2270	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.839,96

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
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2271	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	439,42

02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2504	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00

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
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13.01 - TESOURO

2272	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.430,27

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
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

2273	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	36.155,27

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2674	071/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PLACA DE REDE WIRELESS PCI 300Mbps	IS-C	0/2012	246,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2505	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2653	079/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ESCADA EM ALUMÍNIO, COM 07 DEGRAUS	IS-C	0/2012	158,69	0,00	0,00
2657	068/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	ASPIRADOR DE PÓ USO PROFISSIONALS, POTENCIA 1400 WATS, VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE 170 M3/H, CAPACIDADE DE 21 LITROS, FILTRO PERMANENTE LAVAVEL, ASPIRAÇÃO DE SOLIDOS e LIQUIDOS, 110 VOLTS	IS-C	0/2012	640,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
555	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS,COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/F M - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	1.128,65	0,00
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									
2654	070/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PLACA DE REDE WIRELESS PCI 300Mbps	IS-C	0/2012	1.066,00	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									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2274	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	20.131,02

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									
557	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVELPRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO STANDER, PARA 9 PASSAGEIROS, 3 PORTAS, MODELO 1.4 CC, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE USO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, S EM MOTORISTA E BI COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	2.761,80	0,00
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2275	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	62.321,68
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO									
2587	0/0	054.963.568-81	11690 - ARNO RONALDO DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2588	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2591	0/0	027.279.818-56	11815 - GILMAR DO PRADO	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2592	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2276	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	25.361,87

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2042	011/2012	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊ	IS-C	0/2012	0,00	0,00	406,00
2046	009/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVA MOTOR PARTIDAJOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE REPAROS MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	265,00
2092	019/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	REGULADOR DO ALTERNADORJOGO DE REPAROS DO ALTERNADORESTATOR DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	308,00
2094	030/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	JOGO DE BUCHASINDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVA MOTOR PARTIDAJOGO DE REPAROSGARFO DA PARTIDAJOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	341,00
2096	025/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE CABO DE VELASLÂMPADA TIPO H4	IS-C	0/2012	0,00	0,00	244,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2047	013/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	95,00
2068	021/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	290,00
2093	018/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	85,00
2095	031/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	120,00
2097	026/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO, INCLUINDO LIMPEZA DO BI CO E CORPO DA BORBOLETA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	360,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOURO									
2563	0/0	273.341.008-32	11778 - ANDRE DE ALMEIDA RIBEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1891	194.970/2012	010.217.983/0001-76	10379 - POSTE PADRAO MAT. ELETRICOS LTDA -	POSTE DE CIMENTO PADRÃO 7,5 X 200dan TIPO CI TRIFÁSICO RAMAL DE ENTRADA 16mm, HASTE DE ATERRAMENTO, CONECTORES, CAIXA DE INSPEÇÃO, ARMAÇÃO COMPLETA, DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, COM INSTALAÇÃO INCLUSA e ART	IS-C	0/2012	0,00	1.120,00	0,00
2671	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA		PR-E	10/2011	688,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2672	183205/2011	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS PNEU NOVO 750 X 16 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	22/2011	512,28	0,00	0,00
2673	177/2012	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO ATF - TAMBOR COM 200 LITROS	IS-C	0/2012	3.480,00	0,00	0,00

02.09.03.25.000 - Energia
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO

1785	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	487,25	0,00

02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.000 - Urbanismo
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30.01 - TESOURO

1176	194361/2012	053.393.690/0001-52	11745 - QUIMESP QUIMICA LTDA.	CAL VIRGEM, EMBALADO EM SACO CONTENDO 20KG	IS-C	0/2012	0,00	0,00	125,00

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
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOURO

2277	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.405,54

02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO

1903	005/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃOPIVÔ DA BANDEJA COMPLETOPIVÔ DA BANDEJATERMINAL DA DIREÇÃOBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	430,00

02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO

1904	004/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2012	0,00	0,00	450,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA REGULAGEM DO SISTEMA DE SUSPENSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO					
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									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2278	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.844,76
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOURO									
2593	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
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									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2675	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FEVEREIRO/2012 - REF. RUA JOSÉ BASÍLIO DE ALVARENGA, 80 - VILA FLORA REGINA - REFEITÓRIO - PAÇO MUNICIPAL	IS-C	0/0	4,54	0,00	0,00
2676	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FEVEREIRO/2010 - REF. RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CREAS	IS-C	0/0	27,21	0,00	0,00
2677	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 12/02/2012 A 17/02/2012 - 4652-2588 - CEO/CEM	IS-C	0/0	1,62	1,62	1,62
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOURO									
2508	194376/2012	013.465.728-44	11574 - ANTONIA CARRILLO CANHADAS	RESTITUIÇÃO DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO12030427.000	IS-C	0/0	0,00	0,00	915,97
2557	192921/2011	256.609.688-05	11817 - REGIANE DE JESUS VAROLO	RESTITUIÇÃO DA 17ª PARCELA, REFERENTE A PARCELAMENTO DO IPTU - INSCRIÇÃO SE 11160312.000, EM RAZÃO DO PAGAMENTO TER SIDO EFETUADO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO, SENDO QUE A REQUERENTE JÁ EFETUOU OUTRO PARCELAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	593,22
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									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13.01 - TESOURO									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2279	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.032,75

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
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOURO

2280	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.028,61

02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO

2022	052/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LIMITADOR DE ALTURALÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMLÂMINA COM FURO DE 1" 1/2 - 350MMILHÓS PARA LÂMINA DE ROÇADEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	205,00
2023	052/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	IS-C	0/0	0,00	0,00	42,00
2650	0077/2012	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA	REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM NYLON FIO 4MM MALHA 10 x 10CM, MEDINDO 55,00 x 5,00MREDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM NYLON FIO 4MM MALHA 10 x 10CM, MEDINDO 25,00 x 5,00M	IS-C	0/2012	7.700,00	0,00	0,00
2651	0065/2012	052.062.205/0001-03	9766 - CITIMAT IMPERMEABILIZANTES LTDA	ASFALTO OXIDADO B 90ASFALTO OXIDADO O 90PRIMER ASFALTICO LATA 18 LITROSBORRACHA ELASTOMERICA NA COR VERMELHA LATA COM 18 LITROSBORRACHA ELASTOMERICA NA COR AMARELA LATA COM 18 LITROS	IS-C	0/2012	6.275,00	0,00	0,00
2652	0063/2012	056.963.689/0001-04	10262 - CONFECÇÕES FURIO LTDA	UNIFORME DE TAEKWONDO ESPECIAL GOLA PRETAPROTETOR DE PÉ MEIA BRANCA DE COMPETIÇÃO PARA LUTA DE TAEKWONDOPROTETOR DE MÃO LUVA BRANCA PARA COMPETIÇÃO DE TAEKWONDOPROTETOR DE ANTEBRAÇO COM VELCRO PARA TAEKWONDOPROTETOR DE CANELA PARA COMPETIÇÃO DE TAEKWONDOPROTETOR GENITAL MASCULINO PARA TAEKWONDOPROTETOR DE TORAX Nº 3 e Nº 2 PARA PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS	IS-C	0/2012	2.499,00	0,00	0,00

02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO

1792	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	114,59	0,00
2668	055/2012	002.648.747/0001-86	7902 - RC-REMICANCHA DO BRASIL LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DA QUADRA DE BOCHA	IS-C	0/2012	7.900,00	0,00	0,00

02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO

2083	048/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.950,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				NOTEBOOK COM PROCESSOR I3 2.66Ghz, DISCO RIGIDO 320Gb PADRÃO SATA II, MEMORIA RAM DE 2Gb DDR3 1333Ghz, UNIDADE DVD -RW (DVD +/ -RW8x) SATA, PORTA EERNET 10/100/1000, ADAPTADOR WIRELESS 802.11, INTERFACES US B 2.0, WINDOWNS 7 PROFISSIONAL 64 BITS PORTUGUES					
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2669	0058/2012	058.929.977/0001-78	10263 - FEDERACAO PAULISTA DE TAE KWON-DO	TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA SÃO PAULO DE TAEKWONDO	IS-C	0/2012	1.750,00	0,00	0,00
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									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2281	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.353,47
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									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2282	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.462,48
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO									
2586	0/0	914.566.068-91	10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2589	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
2590	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1605	194.662/2012	011.100.933/0001-77	11771 - SANTA ISABEL VISTORIAS LTDA - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	70,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE PERÍCIA AUTOMOTIVA PARA EMISSÃO DE LAUDO DE TRANSFERÊNCIA					
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 SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2283	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.430,27
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2666	002/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	FONTE PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X342N	IS-C	0/2012	490,00	0,00	0,00
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2667	001/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER LEXMARK X342N	IS-C	0/2012	140,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							40.704,40	32.798,55	954.886,63
TOTAL							40.704,40	32.798,55	954.886,63

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, 12 de Março de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO