# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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



**Movimentação do dia 29 de Maio 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**
**02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4829 | 024/2012 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME | TORNEIRA ELÉTRICA BICA MÓVEL, 220 VOLTS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 5283 | 27/2012 | 007.410.367/0001-22 | 11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA | ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMBALADA EM PACOTE CONTENDO 06 GARRAFAS DE 1,5 LITROS | IS-C | 0/2012 | 3.201,60 | 0,00 | 0,00 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 801,24 |

**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**
**02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979 | 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 | 46,08 | 0,00 |
| 5202 | 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 | 155,88 | 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**
**02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 66,77 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2916 | 011/2012 | 053.617.676/0004-38 | 9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD | KIT FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E230/E240/E332 - CÓD 12A8302 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 4847 | 016/2012 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 5260 | 0/0 | 132.819.048-07 | 3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| **02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5261 | 0/0 | 132.819.048-07 | 3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 700,00 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 626 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 4.206,51 |
| 1058 | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 220,40 |
| 1072 | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 110,20 |
| **02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 982 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 19,76 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5199 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO<br>EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 88,46 | 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**
**02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2065 | 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 | 2.846,21 | 0,00 |
| 5200 | 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 | 519,89 | 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**
**02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3880 | 010/2012 | 005.953.806/0001-18 | 11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L | REFIL CAMADAS PARA PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 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 | 0,00 | 1.478,73 |
| 5142 | 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 | 0,00 | 1.705,23 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4163 | 005/2012 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 119,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON C67, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ABSORVENTE DE TINTA E LIMPEZA GERAL | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 627 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.335,40 |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3751 | 194986/2012 | 014.489.035/0001-40 | 11908 - E-SELL TECNOLOGIA LTDA ME | MICROCOMPUTADOR 2GB DE MEMORIA DDR3, HD 320GB, GRAVADOR DE CD/DVDRW, TECLADO PORTUGUES, MOUSE OPTICO, GABINETE ATX, MONITOR LCD 15,6" - OU SIMILAR | PR-E | 18/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.427,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4837 | 260/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | AMORTECEDOR TRASEIRO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 958,20 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 4099 | 194905/2012 | 002.748.635/0001-05 | 11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA | FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FILÉS DE 30 A 40 GRAMAS OU FILÉS DE 80 A 120 GRAMAS, CONGELAMENTO TIPO IQF | PR-G | 10/2012 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| 4579 | 194905/2012 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA | | PR-G | 10/2012 | 0,00 | 0,00 | 74.354,40 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO Á VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, COM ASPECTO PROPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PROPRIO | | | | | |
| 4580 | 185785/2011 | 001.888.691/0001-74 | 11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA | KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HOT DOG COM MORTADELA DE PERU E QUEIJO PRATO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GERGILIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA -PAK, SABORES LARANJA E UVA CONTENDO 200ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADKIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBURGUER SEM GERGELIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA -PAK, SABOR LARANJA, CONTENDO 200 ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO SONHO DE VAL SA, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE | PR-E | 42/2011 | 0,00 | 0,00 | 16.990,00 |
| 4581 | 185785/2011 | 001.888.691/0001-74 | 11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA | KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBURGUER SEM GERGELIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA -PAK, SABOR LARANJA, CONTENDO 200 ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO SONHO DE VALSA, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE | PR-E | 42/2011 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |

**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**
**02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5285 | 110/2012 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME | CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA | IS-C | 0/2012 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5286 | 108/2012 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME | TIMER 15 MINUTOS PARA TANQUINHO DE LAVAR ROUPASBATEDOR DE PARA TANQUINHO DE LAVAR ROUPASMANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA | IS-C | 0/2012 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 13.487,54 |
| 1059 | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,40 |
| 1073 | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 220,40 |
| 1078 | 193894/2012 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 235,60 |
| 1087 | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.259,58 |
| 1093 | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 192,85 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | | | | | |
| 4056 | 193894/2012 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 319,20 |
| 5119 | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 322,00 |
| 5287 | 109/2012 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME | SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE UMA TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS, MARCA COLORMAQ, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TESTES GERAISSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TESTES GER AIS | IS-C | 0/2012 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL**
**02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL**
**02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2484 | 047/2012 | 002.683.865/0001-25 | 9724 - VOLK DO BRASIL LTDA | LUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 6.296,00 |

**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**
**02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**
**02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5198 | 198742/2012 | 156.867.408-28 | 12056 - MARIA REGINA MAGALHAES SOUZA | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 69,94 / INSS R$ 87,03 / INSS 13º SALÁRIO R$ 54,39 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.390,04 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4578 | 288/2012 | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAVARETA DA EMBREAGEMAMORTECEDOR DIANTEIROKIT ROLETE DA ENGRENAGEM 3ª/4ªKIT PINO TAMPAKIT TRAVA CAMBIORETENTOR ENTALHADOANEL SINCRONIZADOR 1ª/2ª INTERNAANEL SINCRONIZADOR 1ª/2ª CENTRALANEL SINCRONIZADOR 1ª/2ª EXTERNOANEL SINCRONIZADOR 4ª/5ª/RÉANEL SINCRONIZADOR 3ªRETENTOR DO PILOTOANEL SINCRONIZADOR 1ª/2ªÓLEO PARA DIFERENCIAL SAE 85W140 - FRASCO COM 1 LITROÓLEO PARA CÂMBIO SAE 80W90 - FRASCO COM 1 LITRO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 4.243,06 |
| 4659 | 161/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | BOMBA D ÁGUAJUNTA DA BOMBA D ÁGUAEMBREAGEM VISCOSA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 917,50 |
| 4660 | 162/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | BATERIA 150 AMPERESROLAMENTO DO CARDAN COM SUPORTE | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 698,90 |
| 4661 | 227/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | KIT DE EMBREAGEMCABO DE EMBREAGEMCILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRAFLUÍDO DE FREIOHASTE DO BALANCIMBALANCIM COMPLETO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 682,60 |
| 4662 | 228/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | SENSOR DE TEMPERATURACABO DO ACELERADORANEL DE VEDAÇÃORETENTOR DA BOMBA D ÁGUAJUNTA DE VEDAÇÃO DO TUBO DE ÁGUA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 406,20 |
| 4663 | 229/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 92,50 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO | | | | | |
| 4664 | 232/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDOESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 277,50 |
| 4665 | 278/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | KIT DE EMBREAGEMCABO DE EMBREAGEM | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 327,70 |
| 4666 | 279/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 908,00 |
| 4834 | 285/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | BATERIA SELADA 60A | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 229,00 |
| 4835 | 284/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | BOBINA DE IGNIÇÃOJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE CABOS DE VELA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 567,60 |
| 4836 | 283/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | PARACHOQUE TRASEIRO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 984,00 |
| 4838 | 233/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | BRAÇO DE ACIONAMENTO DA PORTAARTICULAÇÃO DO BRAÇO DA PORTAJOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 423,40 |
| 5274 | 351/2012 | 065.476.467/0001-58 | 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME | VÁLVULA DO TERMOSTATOUNIÃO DA VÁLVULA DO TERMOSTATO | IS-C | 0/2012 | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5276 | 350/2012 | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME | RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRAJOGO DE LONAS DE FREIO 1X 259MOLA DO PATIM TRASEIROCOLA PARA JUNTASJOGO DE LONAS DE FREIO 1X 258 | IS-C | 0/2012 | 709,00 | 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 25.839,99 |
| 1060 | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.989,20 |
| 1074 | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.212,20 |
| 1088 | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.551,50 |
| 1091 | 193894/2012 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 425,60 |
| 1094 | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.092,95 |
| 1102 | 193894/2012 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 102,60 |
| 3690 | 196368/2012 | 007.694.505/0001-42 | 9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED | CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO JORNAL E EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | PR-G | 20/2012 | 0,00 | 24.960,00 | 0,00 |
| 4841 | 305/2012 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, LADO ESQUERDO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 4843 | 314/2012 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, LADO DIREITO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 5120 | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 104,60 |
| 5275 | 352/2012 | 065.476.467/0001-58 | 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DO TERMOSTATO | IS-C | 0/2012 | 295,00 | 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**
**02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4840 | 304/2012 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 938,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO COMPLETO, LADO ESQUERDOGRAMPO DO FEIXE DE MOLAS LADO ESQUERDO | | | | | |
| 4844 | 306/2012 | 009.439.174/0001-20 | 11196 - ALAMBRADOS TELAO COMERCIO DE TELA | TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" COM PAREDE DE 1,5MMTUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" COM PAREDE DE 1,5MMTELA ALAMBRADO 2" REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL FIO 10 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 |
| 4903 | 321/2012 | 065.476.467/0001-58 | 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME | BICO INJETOR - 0433171303 DLLA134P422JOGO DE REPAROS - 9401087009JOGO DE REPAROS - 9421080220REPARO DE BOMBA ALIMENTADORA - 4100020VÁLVULA DE RETENÇÃO - 047 240/004MEMBRANA DO DIAFRAGMA - 2420503019PISTÃO DA BOMBA ALIMENTADORA - 7001-2022MOLA DO PISTÃOZINHO - 2414614002JUNTA DA TAMPA DO REGULADOR - 410/019ANEL - 2410210014ANEL - 330/141ANEL - 1810210147CAPA DO LACRE - 170/052ELEMENTO - F000401072VÁLVULA DE PRESSÃO - F000401074MOLA - 1414612020 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.771,77 |
| 4905 | 325/2012 | 065.476.467/0001-58 | 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME | KIT DE REPAROS - 9059 -391REPARO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO - CF3301FILTRO DE ÓLEO DIESEL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.445,35 |
| 5277 | 349/2012 | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME | REPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 16/24MOLA DE EMERGÊNCIA DA CÂMARA MASTERGRAXA - KG .JOGO DE LONAS DE FREIO 1X 202RETENTOR DIANTEIRORETENTOR DA RODA TRASEIRA | IS-C | 0/2012 | 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5295 | 401/2012 | 006.340.651/0001-07 | 6526 - COLORE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCO, NA COR BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROSTINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROS | IS-C | 0/2012 | 1.069,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5296 | 361/2012 | 006.340.651/0001-07 | 6526 - COLORE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCO, NA COR BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROSTINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROSROLO DE LÃ PARA PINTURA 23CM SEM SUPORTETRINCHA PARA PINTURA 2"TRINCHA PAR A PINTURA 1"TRINCHA PARA PINTURA 1 1/2"TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA C OR AZUL FRANÇA, GALÃO COM 3,600 LITROSROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 09CMROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 05CMÁGUA RAZ - LATA COM 5 LTSMASSA ACRILICA PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS - LATA COM 18 LITROSLIXA PARA PAREDE Nº 120FUNDO PREPARADOR À BASE DE ÁGUA - LATA COM 3,600 LTSSUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM | IS-C | 0/2012 | 5.591,00 | 0,00 | 0,00 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120 | 194904/2012 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - EDUCAÇÃO BÁSICA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 10.220,10 |
| 4904 | 322/2012 | 065.476.467/0001-58 | 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME | SERVIÇO ESPECILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| 4906 | 326/2012 | 065.476.467/0001-58 | 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME | SERVIÇO ESPECILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 |

**02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3750 | 194986/2012 | 014.489.035/0001-40 | 11908 - E-SELL TECNOLOGIA LTDA ME | MICROCOMPUTADOR 2GB DE MEMORIA DDR3, HD 320GB, GRAVADOR DE CD/DVDRW, TECLADO PORTUGUES, MOUSE OPTICO, GABINETE ATX, MONITOR LCD 15,6" - OU SIMILAR | PR-E | 18/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.236,00 |

**02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos**
**02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
**02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA**
**02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | 194904/2012 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 5.686,80 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - EJA | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5297 | 198730/2012 | 248.234.318-63 | 12064 - NILZA FERMIANO DA SILVA | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 81,11 / INSS 13º SALÁRIO R$ 50,69 | IS-C | 0/0 | 2.559,35 | 2.559,35 | 0,00 |
| **02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4946 | 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 | 0,00 | 269,64 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 630 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 600,93 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4902 | 069/2012 | 014.569.757/0001-05 | 11769 - KONFETS ARTIGOS DE FESTAS TEMATICA | FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "CHIQUINHA"FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "CHAVES"FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "KIKO" | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 708,60 |
| **02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4113 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 285,52 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 4606 | 068/2012 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, MODELO PAINEL COM MADEIRA e CORDÃO, MEDINDO 3,00 X 2,00M | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 4824 | 055/2012 | 071.629.828/0001-51 | 11924 - NILCE DE OLIVEIRA ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "DONA BENTA"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "TIA ANASTACI"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "EMILIA"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DO "PEDRINHO"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "BRUXA"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "NARIZINHO"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DO "VISCONDE DE SABUGOSA"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "CUCA"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "VELHINHA"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "DONA FLORINDA"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "POPS"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DO "GOLDINES"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DO "NHONHO" | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |

**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**
**02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 4.673,90 |
| 1075 | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 475,60 |
| 4053 | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 440,80 |
| 4055 | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.257,80 |

**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**
**02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4167 | 160/2012 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | JUNTA DO CARTERJUNTA DA TAMPA DE VALVULASKIT DE EMBREAGEMFILTRO DE ÓLEORETENTOR DO VOLANTERETENTOR DA POLIACILINDRO DE RODAFLUÍDO PARA FREIOJOGO DE LONAS DE FREIOATUADOR DA MARCHA LENTA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 965,00 |
| 4892 | 185/2012 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BOLACHÃO DA HOMOCINÉTICAADITIVO PARA RADIADORMANGUEIRA DO RADIADORABRAÇADEIRAJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE CABOS DE VELASILENCIOSO | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 583 | 175520/2010 | 007.177.647/0001-32 | 10972 - CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE À DENGUE, COM EQUIPE DE NO MÍNIMO 10 FUNCIONÁRIOS APTOS À REALIZAR AS ATIVIDADES EPECÍFICAS DO PROGRAMA - PERÍODO DE 18 MESES | PR-G | 56/2010 | 0,00 | 0,00 | 24.099,00 |
| 599 | 161733/2009 | 002.008.681/0001-60 | 10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 2049/2009 | PR-E | 58/2009 | 0,00 | 0,00 | 2.921,94 |
| 4658 | 196613/2012 | 002.089.349/0001-77 | 11686 - NRJ INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADEQUAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE DADOS DE VOZ PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA E MÉDICA EM NOVO ENDEREÇO, EXIGINDO ASSIM SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO NAS ÁREAS DE INFORMÁTICA, TELEFONIA E ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | CO-C | 14/2012 | 0,00 | 0,00 | 68.399,00 |
| 4833 | 203/2012 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| **02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 2884 | 191807/2011 | 008.645.862/0001-83 | 10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B " - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSFERÊNCIA PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIO R DE SÃO PAULOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIOR DE SÃO PAULO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 03 MESES EM 2012 | PR-G | 4/2012 | 0,00 | 0,00 | 139.583,33 |
| **02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4875 | 187/2012 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | MOTOR DA VENTUINHA DO RADIADOR | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 287,00 |
| 4891 | 184/2012 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | JOGO DE CABOS DE VELAJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOCORREIA DENTADAFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVEL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 296,00 |
| 4894 | 189/2012 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DISCO DE FREIO | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4876 | 188/2012 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DA VENTUINHA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4893 | 186/2012 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | BATERIA 60 AMPERES | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| **02.06.02.28.000 - Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.28.843.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.28.843.0045.0011 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO FNS - CONV 1071/2004** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4730 | 0/0 | | 6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO | RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 27ª PARCELA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 11.505,31 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 1062 | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| 1103 | 193894/2012 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 102,60 |
| 3211 | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.709,40 |
| 4057 | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 192,85 |
| 5121 | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 55,60 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4554 | 125/2012 | 002.191.271/0001-05 | 11950 - FUNEART COMERCIO DE ART FUNERARIO | MANTO POPULAR COM SUPORTE PARA URNA FUNERARIO TAMANHO PADRÃO - PACOTE 10 PEÇAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 632 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 2.203,41 |
| 990 | 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 | 981,54 | 0,00 |
| 2996 | 047/2012 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DO SENSOR DE MARCHA LENTASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 3640 | 112/2012 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | SERVIÇO TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| 4517 | 195307/2012 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - PRÓ MENOR | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 7.233,00 |
| 5201 | 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 | 2.401,41 | 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** | | | | | | | | | |
| 5289 | 169/2012 | 046.376.307/0001-92 | 11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA | MANTA PARA CASAL CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ACRILICO, MEDINDO 1, 70 X 2,10M XADREZ, ACABAMENTO COM FRANJA NAS EXTREMIDADES e OVERLOQUE NAS LATERAIS | IS-C | 0/2012 | 1.200,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 3551 | 097/2012 | 004.021.998/0001-61 | 5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 5.238,20 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECIDO TIPO CHITA, COM ESTAMPA FLORAL GRAÚDA, FUNDO VERMELHOTECIDO TIPO CHITA, COM ESTAMPA FLORAL MIÚDA, FUNDO VERMELHOTECIDO TIPO CHITA, COM ESTAMPA FLORAL MIÚDA, FUNDO VERDETECIDO TIPO CHITA, COM ESTAMPA FLORAL MIÚDA, FUNDO AMARELOMANTA EM SILICONE PARA ENCHIMENTOMANTA ACRÍLICA PARA ENCHIMENTOPAPEL GEL PARA ARTESANATO, COMPOSTO DE RESINA ACRÍLICA, CELULOSE, CARGAS MINERAIS E ADITIVOS, CORES DIVERSAS, POTE COM 200 GRAMASCERA INCOLOR EM PASTA , LATA COM 400 GRAMASCAIXA TIPO BAÚ, CONFECCIONADA EM MDF, NAS MEDIDAS 18X36X6CMCAIXA TIPO LIXEIRA COM TAMPA, CONFECCIONADA EM MD F, NAS MEDIDAS 20X20X23CMPORTA OVOS DE PÁSCOA COM COELHO, CONFECCIONADO EM MDF, NAS MEDIDAS 15X15X20CMBOMBONIERE COM TAMPA, CONFECCIONADA EM MDF, NAS MEDIDAS 10X10X12CMTINTA PARA PÁTINA EM CERA, CORES DIVERSAS, VIDRO COM 151 GRAMASGEL ENVELHECEDOR PARA ARTESANATO, A BASE DE RESINA PVA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 60MLCARIMBO DE BORRACHA TEXTURIZADO 5X5CMTINTA ENVELHECEDORA TIPO BETUME, CORES DIVERSAS, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 60MLTINTA PARA EFEITOS DECORATIVOS TIPO MARMORIZADO, PÁTINA, ESPONJADO, ESPATULADO, DECAPÊ, TRAPEADO, LENHADO E TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES POROSAS, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 37MLTINTA TIPO VITRAL, SOLÚVEL EM ÁGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 40MLCAMISETA PARA PINTURA E ARTESANATO (PATCHAPLIQUE), MANGA CURTA, 100% ALGODÃO, TAMANHO PCAMISETA PARA PINTURA E ARTESANATO (PATCHAPLIQUE), MANGA CURTA, 100% ALGODÃO, TAMANHO MCAMISETA PARA PINTURA E ARTESANATO (PATCHAPLIQUE), MANGA CURTA, 100% ALGODÃO, TAMANHO GCAMISETA PARA PINTURA E ARTESANATO (PATCHAPLIQUE), MANGA CURTA, 100% ALGODÃO, TAMANHO GGTINTA PARA TECIDO DIMENSIONAL RELEVO 3D ACQUA, CORES DIVERSAS, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 35MLTINTA PARA TECIDO DIMENSIONAL RELEVO 3D METALIZADA, CORES DIVERSAS, CAIX A COM 12 FRASCOS DE 35MLTINTA PARA TECIDO DIMENSIONAL RELEVO 3D, COR ES DIVERSAS, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 35MLROLO PARA TEXTURA EM POLIÉSTER COM SUPORTE PLÁSTICO, MEDIDNO 04CM DE LARGURAFAIXA DECORATIVA ADESIVA PARA DECOUPAGE, MEDINDO 43 X 04CMFOLHA DECORATIVA PARA DECOUPAGE, MEDINDO 49 X 34CMPINCEL TIPO BROCHA PEQUENO, COM CERDAS FLEXÍVEISESTILETE COM LAMINA LARGA 18MM CABO PLASTICOALISADOR DE PASTA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, MEDINDO 16X08CMLUVA DE VINIL COM AMIDO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADESL UVA PRETA EM LÁTEX PARA PINTURA, CAIXA COM 10 PARESESTECA PARA MODELAGEM EM BISCUIT, COM 12CM DE COMPRIMENTO, JOGO COM 12 UNIDADESCORTADOR PARA MASSA, FORMATO FLORES, TAMANHO PEQUENO, JOGO COM 12 PEÇASCORTADOR PARA MASSA, FORMATO FLORES, TAMANHO GRANDE, JOGO COM 12 PEÇASCORTADOR PARA MASSA, FORMATO FOLHAS, TAMANHO PEQUENA, JOGO COM 12 PEÇASCORTADOR PARA MASSA, FORMATO FOLHAS, TAMANHO GRANDE, JOGO COM 12 PEÇASCANETA ESFEROGRÁFICA GEL, CORPO EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO, PONTA CROMADA, CORES DIVERSASPAPEL CELOFANE, CORES DIVERSAS, MEDINDO 85 X 100CMPLACA DE CORTIÇA 02MM, MEDIDA 60X40CMPORTA RETRATO EM MDF 10X15CMCABIDEIRO EM MDF COM GANCHOS, MEDINDO 47X12CMCACHEPÔ EM MDF COM ALÇAS TIPO CESTA, MEDINDO 16X12X15CMBANDEJA EM MDF, MEDINDO 30X21X2,5CMPORTA CHAVES EM MDF, MEDINDO 20X14CMSOUPLAST REDONDO EM MDFKIT PARA CONFECÇÃO DE RELÓGIO EM MDF, CONTENDO MÁQUINA COM PÊNDULO, PONTEIROS E NÚMEROSVERNIZ VITRAL PARA ARTESANATO, FRASCO DE 37ML, NA COR AMARELAVERNIZ VITRAL PARA ARTESANATO, FRASCO DE 37ML, NA CO R VERDEVERNIZ VITRAL PARA ARTESANATO, FRASCO DE 37ML, NA COR VERMELHAVERNIZ VITRAL PARA ARTESANATO, FRASCO DE 37ML, NA COR AZULVERNIZ CRAQUELADOR, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, CAIXA COM 03 FRASCOS DE 100MLTINTA ACRÍLICA PARA ARTESANATO, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 250MLCADERNO ESPIRAL 1/4 COM 96 FOLHAS CAPA DURA COSTURADATESOURA PARA TECIDO EM AÇO INOX, COM CABO PLÁSTICO, TAMANHO GRANDECOLA BRANCA LIQUÍDA PARA ARTESANATO, NÃO TÓXICA, PARA COLAGEM DE ARTEFATOS DE MADEIRA, LAMINADOS PLASTICOS, PAPEL, PAPELÃO e MATERIAIS POROSOS, FRASCO COM 01 QUILOFOLHA DE E.V.A. NA COR BRANCA, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHASFOLHA DE E.V.A. NA COR DA PELE, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHASFOLHA DE E.V.A. NA COR ROSA, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PAC OTE COM 10 FOLHASFOLHA DE E.V.A. NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHASESTENCIL EM DIVERSOS DESENHOS PARA ARTESANATOALICATE FURADOR REDONDOCOLA UNIVERSAL PARA ARTESANATO, TUBO COM 75 GRAMASBOTÃO DECORADO, DIVERSAS CORES E FORMATOSTINTA BASE PARA ARTESANATO, ATÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO COM 250MLVERNIZ ACRILICO BRILHANTE, A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 100MLVERNIZ ACRILICO FOSCO A BASE DE AGUA, COMPOSTO POR RESINA S ACRÍLICAS ESPECIAIS E ADITIVOS, FRASCO COM 100MLVERNIZ COM ALTA TRANSPARÊNCIA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 100MLSOLVENTE PARA VERNIZ, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLSOLVENTE PARA REVITALIZAÇÃO DE PINCÉIS, UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLSOLVENTE PARA LIMPEZA DE PINCÉIS, UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLTINTA A BASE DE ÁGUA PAR A APLICAÇÃO EM ALGODÃO OU MADEIRA, COM EFEITO DE MIÇANGAS, CORES DIVERSAS, BISNAGA COM 28MLTINTA RELEVO COM GLITTER, ATÓXICA, COMPOSTA POR RESINA ACRÍLICA, ÁGUA DEIONIZADA, CONSERVANTE, ESPESSANTE, SOLVENTE E PIGMENTO, BISNAGA COM 60 GRAMASVIDRO LÍQUIDO, COMPOSTO POR UM FRASCO DE RESINA EPOXI DE 70 GRAMAS E UM | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FRASCO DE ENDURECEDOR DE 31,5 GRAMASENDURECEDOR DE TECIDO, POTE COM 120 GRAMASEXTRUSORA PLÁSTICA, COMPOSTA DE UMA SERINGA, UM EMBOLO, DUAS ROSCAS E 24 DISCOS METÁLICOS COM DESENHOS DIVERSOSPASTA PARA MODELAGEM, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 250MLLIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 220RESINA ESCURA, ESPESSA, DE ALTO RENDIMENTO, UTILIZADA NA PINTURA DE PÁTINAS DE ENVELHECIMENTO , FRASCO COM 100MLESPÁTULA EM METAL PARA ARTESANATOROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE MDF | | | | | |
| 4863 | 146/2012 | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME | BANHEIRA PARA BEBE COM RALO, PORTA SABONETE e PORTA SHAMPOO, CAPACIDADE DE 28 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO SUPER RESISTENTE EM CORES DIVERSAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 73 X 23 X 44CM | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.026,00 |
| 5284 | 191/2012 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | TNT CORES DIVERSAS - ROLO COM 50 METROS | IS-C | 0/2012 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5288 | 168/2012 | 046.376.307/0001-92 | 11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA | MANTA PARA CASAL CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ACRILICO, MEDINDO 1, 70 X 2,10M XADREZ, ACABAMENTO COM FRANJA NAS EXTREMIDADES e OVERLOQUE NAS LATERAIS | IS-C | 0/2012 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4111 | 136/2012 | 061.650.313/0001-80 | 11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO, COM 100 FOLHAS CADA, 1X1 COR, MEDINDO 153X215MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE SOLICITAÇÃO ESPECIAL, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X300MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE VISITA DOMICILIAR, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X300MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X297MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE COMPROVANTE DE DOAÇÃO, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X140MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE TRIAGEM, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X300MM, EM PAPEL O FF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE CONVOCAÇÃO, COM 100 FOLHAS CADA, 1X0 COR, MEDINDO 200X148MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE RECIBO, COM 100 FOLHAS CADA, 1X0 COR, MEDINDO 210X148MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇ O DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, BLOCO COM FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X150MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ESTUDO SOCIAL, COM 100 FOLHAS, 1X1 COR, MEDINDO 210X297MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 5.144,00 |

**02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS**
**02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5291 | 213/2012 | 002.840.008/0001-91 | 12057 - INDICE MALHAS LTDA | CAMISETA INFANTIL CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30, MAN GA LONGA, NA COR BRANCA, COM ESTAMPA EM SILK 4 CORES (FRENTE COSTAS MANGA) - 04 Nº6 - 40 Nº8 - 45 Nº10 - 100 Nº12 - 80 Nº14CALÇA CONFECCIONADA EM MOLETON, 50% ALGODÃO, COM BOLSOS, NA COR AZUL - 02 Nº10 - 05 Nº12 - 20 Nº14 - 36 TAM P - 36 TAM M - 01 TAM G | IS-C | 0/2012 | 4.841,40 | 0,00 | 0,00 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5290 | 170/2012 | 046.376.307/0001-92 | 11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA | MANTA PARA CASAL CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ACRILICO, MEDINDO 1, 70 X 2,10M XADREZ, ACABAMENTO COM FRANJA NAS EXTREMIDADES e OVERLOQUE NAS LATERAIS | IS-C | 0/2012 | 1.800,00 | 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4110 | 137/2012 | 061.650.313/0001-80 | 11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO COM 100 FOLHAS DE FICHA SOCIAL, 1X0 COR, MEDINDO 2 VIAS 210X300MM EM PAPEL OFF SET 75 GRAMAS | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 1818 | 195261/2012 | 005.392.836/0001-00 | 9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS (HIDROGINÁSTICA), PARA O CONDICIONAMENTO FÍSICO DE IDOSOS, PELO PERÍODO DE 03 MESES | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 633 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.736,02 |
| 1076 | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 110,20 |
| 1096 | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 144,40 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5298 | 198732/2012 | 285.768.648-00 | 12065 - FABIO MAIA DOS SANTOS | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 2,32 | IS-C | 0/0 | 37,38 | 37,38 | 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** | | | | | | | | | |
| 634 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 6.944,08 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | | | | | |
| 1079 | 193894/2012 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 112,10 |
| 1090 | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.754,30 |

**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**
**02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 2.403,72 |

**02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 196660/2012 | 013.280.236/0001-70 | 11916 - MONTREAL COML ELETRICA E SERV EM | MOTOSERRA, POTENCIA 1,5 KW/2HP (MS 250) | PR-E | 19/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | 194471/2012 | 055.930.291/0001-09 | 10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO NOMINAL 400 X 1500 MM - CLASSE PA 2TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO NOMINAL 500 X 1500 MM - CLASSE PA 2TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO NOMINAL 600 X 1500 MM - CLASSE PA 2TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO NOMINAL 800 X 1500 MM - CLASSE PA 2TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO NOMINAL 1000 X 1500 MM - CLASSE PA 2 | CO-C | 3/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 |
| 4670 | 381/2012 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | TUCHO DO CABO DO ACELERADORCHAVE FIXA 06/08 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 29,50 |
| 4890 | 415/2012 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | CUBO DA RODA TRASEIRACILINDRO DA RODA TRASEIRACOXIM DO ESCAPAMENTO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 131,00 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5278 | 447/2012 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU | | IS-C | 0/2012 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM | | | | | |
| 5279 | 449/2012 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM | IS-C | 0/2012 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5282 | 397/2012 | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFIC | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA COMPLETA DE MOTOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM e INSTALAÇÃO | IS-C | 0/2012 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO**
**02.09.04.15.000 - Urbanismo**
**02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos**
**02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO**
**02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO**
**02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3836 | 197251/2012 | 034.274.233/0059-10 | 11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | GASOLINA COMUM | PR-G | 43/2011 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| 4742 | 373/2012 | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME | REPARO DA CÂMARA TRISTOPREPARO DA VÁLVULA DE DESCARGAREPARO COMPLETO DO MOTOR DO LIMPADOREIXO DO MOTOR DO LIMPADOR | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |

**02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA**
**02.09.07.15.000 - Urbanismo**
**02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos**
**02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA**
**02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA**
**02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4736 | 269/2012 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | INDUZIDO DA PARTIDAMANCAL DA PARTIDABENDIX DA PARTIDAAUTOMÁTICO DA PARTIDAPORTA ESCOVASJOGO DE BUCHASBOBINA DE CAMPO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| 4738 | 277/2012 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | LÂMPADA H4LÂMPADA H1 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 4740 | 273/2012 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | REGULADOR DO ALTERNADORPLACA RETIFICADORACABO PARA BATERIA 70MMTERMINAL DE BATERIACABO TIPO TERRA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 534,00 |
| 4743 | 347/2012 | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 805,00 |
| 4827 | 285/2012 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | EIXO DO DISCOROLAMENTO . | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| 5271 | 403/2012 | 038.760.328/0001-89 | 4010 - CAMBIO CERTO PECAS E SERVICOS LTDA | TAMPA LATERAL ESQUERDA DA CAIXA DE SATÉLITEROLAMENTO LATERAL DA TAMPAENGRENAGEM SOLARCAIXA DE SATÉLITE COMPLETASÊLO DA CAIXA DE SATÉLITEARRUELA DE ENCOSTO DA CAIXA SATÉLITE | IS-C | 0/2012 | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5280 | 451/2012 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | 4ª MOLA DIANTEIRA5ª MOLA DIANTEIRAPARAFUSO DA SUSPENSÃOESPIGÃO DIANTEIROPINO DE OLHO DIANTEIRO | IS-C | 0/2012 | 241,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | 345/2012 | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFIC | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR, MONTADO E COLOCADO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 4652 | 343/2012 | 002.597.484/0001-23 | 6368 - PRINCIPAL RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 7.460,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 CONVENCIONAL A FRIOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 CONVENCIONAL A FRIO | | | | | |
| 4737 | 271/2012 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4739 | 279/2012 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LANTERNAGEM | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4741 | 275/2012 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADORSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 4828 | 287/2012 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNO e SOLDA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5272 | 405/2012 | 038.760.328/0001-89 | 4010 - CAMBIO CERTO PECAS E SERVICOS LTDA | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO DIFERENCIAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | IS-C | 0/2012 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5281 | 453/2012 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS | IS-C | 0/2012 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**
**02.09.08.04.000 - Administração**
**02.09.08.04.122 - Administração Geral**
**02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**
**02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**
**02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4735 | 041/2012 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - IM 2607 | PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊ | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 406,00 |

**02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO**
**02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO**
**02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
**02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5262 | 197787/2012 | 045.935.488-45 | 12058 - BENEDITO DE CARVALHO | RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - AIIP A1 059035-00 - PLACA EPT-5301 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 64,69 |
| 5263 | 197563/2012 | 290.480.548-69 | 12059 - HENRIQUE REIS SANTOS | RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DEFERIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO - AIIP A1 058636-00 - PLACA ETZ-0444 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 64,69 |

**02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL**
**02.09.09.04.000 - Administração**
**02.09.09.04.122 - Administração Geral**
**02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL**
**02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL**
**02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5273 | 385/2012 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | CABO FLEXÍVELMOLA COMPLETAÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLMISTURADOR DE COMBUSTÍVELPRUMO DE PEDREIRO Nº 05COLHER DE PEDREIRO Nº 10PROTETOR FACIAL TIPO VISEIRAÓCULOS DE PROTEÇÃO REGULAVELLIMA CHATA 8" PARA ENXADA | IS-C | 0/2012 | 521,00 | 0,00 | 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**
**02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5293 | 001/2012 | 049.266.786/0004-25 | 12060 - DESTAQUE DISTR. VEÍCULOS E PEÇAS LT | | IS-C | 0/2012 | 3.140,05 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADESIVO CARTER BLOCO INF 20gÓLEO DE FREIOJOGO PASTILHA DIANTEIRAKI T PIVO BRAÇO OSCILANTECORPO BORBOLETA INJ 1.8 -8VÓLEO MOTOR 15W40CHICOTE INJEÇÃO 1.8 FLEXJOGO SAPATASBOMBA ÓLEO MOTOR 1.8 MPIFILTRO DE ÓLEOLAMPADA 1 FILAMENTO 12V 21WFILTRO .BATENTE BORRACHACOIFA TORRE AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE BORRACHAAMORTECEDORAMORTECEDOR SUSPENÇÃO DIANTEIRAFILTRO COMBUSTÍVEL | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 636 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 333,85 |
| 5294 | 002/2012 | 049.266.786/0004-25 | 12060 - DESTAQUE DISTR. VEÍCULOS E PEÇAS LT | SUBSTITUIÇÃO OLEO MOTOR e FILTROVERIFICAÇÃO FUNCIONAMENTO SISTEMA INJEÇÃO/IGNIÇÃO MPIREMOÇÃO e RECOLOCAÇÃO DO CARTER DE OLEO e TAMPOESREMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO CORPO BORBOLETAREMOÇÃO e RECOLOCAÇÃO CHICOTE ELETRICO DA INJEÇÃOREMOÇÃO e RECOLOCAÇÃO BOMBA OLEOREMOÇÃO e RECOLOCAÇÃO EMBREAGEMVERIFICAÇÃO FREIOS DIANTEIROS COM CORPO PINÇA FLUTUANTEVERIFICAÇÃO TAMBORES REMOVIDOS FREIOS RODAS TRASEIRASREMOÇÃO CJ AMORTECEDOR DIANTEIRO INCLUINDO DESMONTAGEMREMOÇÃO e RECOLOCAÇÃO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO 2 LADOSREMOÇÃO e RECOLOCAÇÃO AMORTECEDORES SUSPENÇÃO TRASEIRASREMOÇÃO e RECOLOCAÇÃO LAMPADAS | IS-C | 0/2012 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.10.02 - ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.28.000 - Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.28.843.0095.0007 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4731 | 0/0 | | 6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO | PAGAMENTO DE ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 27ª PARCELA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.991,38 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 637 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 133,54 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 638 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 600,93 |
| 1097 | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 192,85 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 4899 | 140/2012 | 010.861.710/0001-60 | 10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME | CAIXA DE DIREÇÃOKIT DE EMBREAGEM COMPLETOPNEU NOVO 185/70/R15 - 9 LONAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 4901 | 0088/2012 | 015.003.275/0001-56 | 11829 - RFX BRITA MAXX COM DE AREIA E PEDRA | AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 3205 | 105/2012 | 014.307.861/0001-21 | 11852 - D.T. MAMPRIN INFORMATICA - ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE FREQUENCIA DE PRESENÇA NAS AULAS DOS ALUNOS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 5292 | 144/2012 | 052.817.202/0001-24 | 10207 - SEGURA REDES LTDA | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO e REFORMA DE 64,00M2(32,00 X 2,00M) DE ALAMBRADO NA PARTE DE TRAS DO GOL | IS-C | 0/2012 | 4.800,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 4864 | 136/2012 | 011.183.924/0001-97 | 10486 - PRO SPORT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 6.320,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESTRUTURA DE BASQUETE, CONFECCIONADA COM PERFIL TUBULAR EM AÇO CARBONO 1020 DE 1 1/2" E PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA, AMARRAÇÕES COM PERFIL TUBULAR EM AÇO CARBONO 1020 DE 1" E PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA, COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO FIXADAS COM SOLDA "MIG", PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANOTABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM CANTONEIRAS METÁLICAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 DE 3MM DE ESPESSURA, 02 VARÕES EM AÇO CARBONO 22MM DE ESPESSURA PARTA FIXAÇÃO DO ARO SEM CONTATO COM O VIDROARO DE BASQUETE RETRÁTIL, CONFECCIONADO EM CHAPA DOBRADA EM AÇO 1020 COM 6MM DE ESPESSURA, COM 03 MOLAS DE ALTA RESISTENCIA, SOLDA ELETRÔNI CA "MIG" E PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANO | | | | | |

**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**
**02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533 | 185687/2011 | 082.490.648-95 | 11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

**02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 66,77 |
| 5259 | 193860/2012 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |

**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**
**02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 187022/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 400,62 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES | | | | | |
| 1077 | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 110,20 |

**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**
**02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4747 | 025/2012 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | BOMBA PARA POÇO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4537 | 196275/2012 | 003.657.079/0001-16 | 12011 - ASSOC NAC DE ORGAOS MUNICIPAIS DE | INSCRIÇÃO NA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.602,95 |
| 4767 | 197.226/2012 | 000.710.060/0001-06 | 11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME - IM | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO e PLANTIO DE 20 MUDAS DE PALMEIRAS COM 5,00M DE ALTURA e 30 MUDAS DE PALMEIRAS COM 3,00M DE ALTURA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 7.789,00 |

**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**
**02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2798 | 188063/2011 | 007.008.274/0001-76 | 9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA & | TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X340H11G | PR-E | 48/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 44.956,88 | 36.473,48 | 630.076,01 |
| TOTAL | | | | | | | 44.956,88 | 36.473,48 | 630.076,01 |

## 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

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 29 de Maio de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO