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 14 de Agosto de 2012									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ **01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO** **01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO** **01.01.01.01.000 - Legislativa** **01.01.01.01.31 - Ação Legislativa** **01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES** **01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** **01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** **01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO**									
7825	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	55.730,40
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES **01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** **01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** **01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13.01 - TESOURO**									
7826	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.043,50
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA **01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA** **01.02.01.01.000 - Legislativa** **01.02.01.01.31 - Ação Legislativa** **01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS** **01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** **01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** **01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO**									
7827	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	261.996,38
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS **01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** **01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** **01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13.01 - TESOURO**									
7828	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	66.932,55
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS **01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** **01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** **01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16.01 - TESOURO**									
7829	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.679,58

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012					
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO **01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO** **01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** **01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30.01 - TESOURO**									
7830	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.731,13
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
7831	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	168.150,77
01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS **01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS** **01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA** **01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71.01 - TESOURO**									
7832	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.235,67
01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES **01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA** **01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** **01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51.01 - TESOURO**									
7833	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	54.908,90
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA **01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** **01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** **01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32.01 - TESOURO**									
7834	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	36.978,00
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA **01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA** **01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA** **01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37.01 - TESOURO**									
7835	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	0,00	0,00	23.339,68

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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

6616	33/2012	011.741.155/0001-03	11525 - KTEX COMERCIO LTDA EPP	BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, PARA USO INTERNO/EXTERNO, CONFECCIONAD A EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER DE 1ª QUALIDADE, PRODUZIDA EM MALHA BLOQUEADA RESISTENTE A INTEMPERIES, COSTURAS DUPLAS e REFORÇADAS EM TODA VOLTA COM LINHA ESPECIAL, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO, ESTAMPADAS, COM MAIOR DURABILIDADE EM USO EXTERNO, EXPOSTO AO TEMPO, PADRÃO DE LUXO COM FINO ACABAMENTO, GRAMATURBANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA USO INTERNO/EXTERNO, CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER DE 1 ª QUALIDADE, PRODUZIDA EM MALHA BLOQUEADA RESISTENTE A INTEMPERIES, COSTURAS DUPLAS e REFORÇADAS EM TODA VOLTA COM LINHA ESPECIAL, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO, ESTAMPADAS, COM MAIOR DURABILIDADE EM USO EXTERNO, EXPOSTO AO TEMPO, PADRÃO DE LUXO COM FINO ACABAMEBANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARUJÁ, PARA USO INTERNO/EXTERNO, CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER DE 1ª QUALIDADE, PRODUZIDA EM MALHA BLOQUEADA RESISTENTE A INTEMPERIES, COSTURAS DUPLAS e REFORÇADAS EM TODA VOLTA COM LINHA ESPECIAL, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO, ESTAMPADAS, COM MAIOR DURABILIDADE EM USO EXTERNO, EXPOSTO AO TEMPO, PADRÃO DE LUXO COM FINO ACABAMEN	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.134,27
6801	035/2012	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS, CAPA DURACADERNO UNIVERSITÁRIO 10 X 1 COM 200 FOLHASCANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZU L, PONTA FINA 0,7MM, CAIXA COM 12 UNIDADESCANETA HIDROGRÁFICA PONTA FINA NA COR AZULCAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PLASTICOCOLA EM BASTÃO 40GRENVELOPE PLASTICO GROSSO - PACOTE COM 50 UNIDADDESFICHA PAUTADA 3X5FITA ADESIVA DUPLA FACE, MEDINDO 25MM X 30MGRAMPO TRILH O PLASTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23MM NA COR PRETAPASTA EM PAPELÃO PLASTIFICADA COM FERRAGEM, TAMANHO OFICIOPASTA EM PVC TIPO OFÍCIOPERFURADOR METALICO PARA PAPEL, 02 FUROS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHASCANETA PARA RETROPROJETOR PONTA FINA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	835,40

02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.000 - Assistência Social
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0006.2106.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.04.08.244.0006.2106.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

6970	31/2012	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME		IS-C	0/2012	0,00	1.590,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COLORIDA, COPIADORA, SCANNER, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 16PPM EM PRETO e 4PPM COLORIDO, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 x 600dpi, GAVETA PARA 150 FLS, SAÍDA U SB, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2000; WINDOWS XP; WINDOWS 7 - 110 VOLTS					
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									
7839	022/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 275 - PLACAS DBS-4086 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	100,78	100,78	0,00
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									
7823	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	700,00	0,00
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7669	023/2012	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES	HONORÁRIOS PERICIAIS PARA CONTESTAÇÃO DE CÁLCULOS E CONTINUIDADE NO ANDAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA 2499/1996 - 2ª VARA DO TRABALHO - RECLAMANTE: ALEXANDRE MAIOLINO RIBEIRO + 13 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 55.807/1996	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
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									
7824	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
02.02.02.04.62.0009.2109.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.02.04.62.0009.2109.4.4.90.52.01 - TESOURO									
6807	017/2012	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.690,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SCANNER DE ALTO RENDIMENTO COM VELOCIDADE DE 40 PPM / 80 IPM, SIST EMA SIMPLEX e DUPLEX, RESOLUÇÃO OPTICA DE 600X600dpi, FONTE DE LUZ CCF L (COLD CAODE FLUORESCENT LAMP) - LÂMPADA DE CATODO FRIO, ALIMENTAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS NO ADF, INTERFACE USB 2.0, TECNOLOGIA COLOR CHARGED -COUPLED DEVICE (CCD), TAMANHO DE DOCUMENTO 50mm X 63,5mm (MIN) - 216mm X 356mm (MAX), SISTEMA OPERACIONAL SUPORTAD					
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									
7840	022/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 282 - PLACAS EHE-5355 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	100,78	100,78	0,00
7841	022/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 292 - PLACAS EHE-5366 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	100,78	100,78	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									
5226	019/2012	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	ETIQUETA PRE CORTADA PARA IMPRESSORA TERMICA BROER MODELO TD4000/4100, ROLO COM 814 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.785,00
6239	022/2012	009.609.963/0001-61	11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E	COLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	387,00
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
7167	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	ADITAMENTO 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	0/2012	0,00	4.314,49	4.314,49
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									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6107	024/2012	009.609.963/0001-61	11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E		IS-C	0/2012	0,00	0,00	890,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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)					
6592	025/2012	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO"CARIMBO AUTOMATICO "P.M ARUJA FLS"CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO"CARIMBO AUTOMATICO "RECEBIDO EM"CARIMBO AUTOMATICO "SEM EFEITO"CARIMBO AUTOMATICO "CANCELADO"CARIMBO AUTOMATICO "RECEBIDO NO DEPARTAMENTO"CARIMBO AUTOMÁTICO "CÓPIA"TINTA PARA NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIALREFIL PARA NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	330,88
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6273	016/2012	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO"CARIMBO AUTOMATICO "P.M ARUJA FLS"DATADOR AUTOMATICONUMERADOR AUTOMATICO 06 DIGITOSCARIMBO AUTOMATICO "RECEBIDO EM"CARIMBO AUTOMATICO "ESTA COPIA"CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO"NUMERADOR AUTOMÁTICO SEQUENCIAL DE 06 DÍGITOSTINTA PARA NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIALREFIL PARA NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	930,38
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
6660	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REFERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS	IS-C	0/2012	0,00	661,10	661,10
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									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6238	010/2012	009.609.963/0001-61	11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E		IS-C	0/2012	0,00	0,00	890,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 ROTATI					
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
1064	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE 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	13,62
7213	012/2012	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	CARTÃO DE PONTO MENSAL,CONFECCIONADO EM CARTOLINA AMARELA 240GR 1 X 1 CORES, MEDINDO 20X8,5CM - MOD: 09.01.008	IS-C	0/2012	0,00	0,00	900,00
7262	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	93,69
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									
7843	022/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 194 - PLACAS BNZ-9285 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 239 - PLACAS CDV -1655 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 256 - PLACAS DBS -4036 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	593,74	593,74	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	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
7842	022/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 247 - PLACAS DBS-4096 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	105,28	105,28	0,00
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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	230,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA					
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	0,00	0,00	100,00
6083	428/2012	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	TELHA ONDULADA EM FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44M X 1,10M X 5MM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.900,00

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

6024	122/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	CÂMBIO PARA MÁQUINA DE LAVARRETENTOR DO TANQUEMOLA DO VARÃOCATRACA PARA MÁQUINA DE LAVARENGATE DA CATRACAMANGUEIRA DE SAÍDA DE ÁGUA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	312,00

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
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO

6621	488/2012	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	TELHA ONDULADA EM FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44M X 1,10M X 5MMPARAFU SO COMPLETO PARA TELHA 8MMVIGA DE MADEIRA MEDINDO 5,5CM X 15CM X 5,5 METROSPARAFUSO COM BUCHA 06MMPARAFUSO COM BUCHA 08MM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	997,00
7194	461/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	MANGA DE EIXO LADO DIREITO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	635,00
7196	459/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	HOMOCINÉTICA COMPLETA DA RODA DIANTEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	902,00

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

567	188251/2011	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DA EMEF HERMINIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	CO-C	46/2011	0,00	0,00	2.600,00
5118	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS 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	3.747,50
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	261,00
7150	476/2012	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	0,00	0,00	250,00
7151	478/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	180,00
7152	472/2012	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	0,00	0,00	160,00
7203	367/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E ENGRAXAMENTO DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	840,00
7204	368/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS E INJEÇÃO ELETRÔNICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	860,00
7266	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
7861	490/2012	067.483.859/0001-70	11418 - ASSISMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TE		IS-C	0/2012	120,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSERTO DE PLASTIFICADORA, INCLUINDO RETIFICA DE CILINDROS e SAPA TA, LIMPEZA e REGULAGEM GERAL					
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									
5683	410/2012	004.128.944/0001-08	12077 - HERTHA MAX LTDA	PAPEL BRAILE MEDINDO 315X305MM EM OFFSET 120gr NA COR BRANCO - CAIXA COM 1500 FOLHAS	IS-C	0/2012	0,00	850,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3890	191197/2012	072.995.418/0002-78	11854 - ROUPAS PROF MUNOZ ACUNA IMPORT E	JAQUETA ESCOLARCALÇA ESCOLARBERMUDA ESCOLARCAMISA MANGA CURTA ESCOLARCAMISA MANGA LONGA ESCOLAR	PR-E	1/2012	0,00	0,00	840.000,00
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									
3988	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	0,00	46.480,25
3989	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO	PR-G	4/2010	0,00	0,00	43.925,00
5689	383/2012	014.698.792/0001-24	12067 - ROBSON F. N. PINHEIRO SISTEMAS DE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	IS-C	0/2012	0,00	0,00	890,00
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									
02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
592	185161/2011	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD		CP-O	4/2011	0,00	0,00	437.427,26

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4514	187455/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 GINÁSIO POLIESPORTIVO NA EMEF PAULO FREIRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES	CP-O	5/2011	0,00	72.671,83	0,00

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
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
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.31.01 - TESOURO

7144	110/2012	008.463.170/0003-86	12158 - EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA	HISTORIAS DE FADAS e PRINCESAS - EDITORA CIRANDA CULTURALO INCRIVEL ANTONIO e SEU CAVALINHO DE PAU - EDITORA ATICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.561,32

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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,46

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

7858	122/2012	005.678.109/0001-04	12188 - CBI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IL	MESA DE SOM DE 12 CANAIS 2000W MARCA: DIMMER	IS-C	0/2012	980,00	0,00	0,00

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

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
7844	022/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 184 - PLACAS BNZ-9275 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 202 - PLACAS BNZ -9295 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 223 - PLACAS DBS -4015 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 233 - PLACAS DBS-4026 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	557,82	557,82	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
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

2913	111/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	530,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COLCHÃO DE ESPUMA PARA SOLTEIRO REVESTIDO EM TECIDO LISO, MEDINDO 1,88M X 0,78 X 14CM, DENSIDADE D-33					
6118	281/2012	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	NASONEX 50MCG SPRAY NASAL AQUOSO 9GSERETIDE DISKUS SPRAY 50/250MCG 60 DOSES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	319,68
6119	282/2012	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDOSGLIMEPIRIDA 4MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG	IS-C	0/2012	0,00	0,00	415,80
6908	125/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COIFA PONTA HOMOCINÉTICA LADO DA RODAHOMOCINETICA COMPLETACABO DE ACIONAMENTO DA PORTA CORREDIÇACABO DE FREIO DE MÃOESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADO ESQUERDOSILENCIOSO INTERMEDIÁRIOSILENCIOSO TRASEIRORADIADOR DE ÁGUAADITIVO PARA RADIADORCOXIM DO CÂMBIOMANGUEIRA DO RESPIROVEDANTE DO COMANDO DE VÁLVULASRETENTOR DA COROARETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULASCHAPA PROTETORA DO SILENCIOSORESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADORRADIADOR DE ÁGUA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.179,60
6958	309/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEOLÂMPADA DA LANTERNAHOMOCINÉTICA DA RODA DIANTEIRA COM COIFA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	501,40
7197	336/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO DA RODA TRASEIRAFLUIDO PARA FREIO DOT4	IS-C	0/2012	0,00	0,00	118,80
7198	338/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR A GASOLINA - FRASCO COM 1 LITRO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	120,00

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

6736	283/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEIN AS, LIPIDEOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA - NAN PRO 1 (VENCIMENTO POSTERIOR A 15/12/2012)	IS-C	0/2012	0,00	1.147,50	0,00
7856	358/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	DOXAZOSINA 4MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS MARCA: SANDOZ	IS-C	0/2012	41,58	0,00	0,00

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

587	187596/2011	005.951.279/0001-02	11692 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE D	CONTRAT DE O.S. PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, QUE INCLUI DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA IMPLANTAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS E ELABORAR E EXECUTAR O PROCESSO SELETIVO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	IS-C	0/2011	0,00	97.217,19	0,00
6225	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	247,36
7067	138/2012	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA AMPLIAÇÃO e ADEQUAÇÃO DE 30,00M2 DE TELHADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TELHAS, FERRAGENS e MADEIRAMENTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.980,00
7575	320/2012	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	IS-C	0/2012	0,00	1.850,00	0,00

02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

6114	190630/2011	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		PR-E	60/2011	0,00	7.790,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDOSLOSARTANA POTÁSSICA 50MG - COMPRIMIDOSPREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS					
6117	190630/2011	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG - COMPRIMIDOS	PR-E	60/2011	0,00	0,00	23.550,00
7855	387/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	ATENOLOL 50MG - COMPRIMIDOS MARCA: VITAPAN	IS-C	0/2012	1.696,46	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0056 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA
02.06.02.10.301.0056.2153 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA
02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

7849	191302/2011	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL, COM TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO E QUE PROTEJA A LANCETA APÓS O USO. EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA - CAIXA COM 100 UNIDADES OBS: A EMP	PR-E	65/2011	15.000,00	0,00	0,00

02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.06.02.10.302.0151 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE
02.06.02.10.302.0151.1087 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE
02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5719	219/2012	005.557.035/0001-40	12082 - FABIO TAMADA COLCHOES	SOFA 3 LUGARES COM REVESTIMENTO EM COURINO, DENSIDADE DO ASSENTO D-26 NA COR PRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,88M DE COMPRIMENTO X 93CM DE ALTURA X 81CM LARGURA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.580,00

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

6952	324/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	58,00	0,00

02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

7179	346/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEIN AS, LIPIDEOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA - NAN PRO 1 (VENCIMENTO POSTERIOR A MAIO/2013)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.014,35

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

7850	185033/2011	011.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA		PR-E	51/2011	16,20	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G. PRODUTO COM PODER PARA ELIMINAÇÃO DE 99% DE GERMES E BACTÉRIAS E EFICAZ CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSTO POR TRICLOSAN, COADJUVANTES, GLICERINA, AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ÁGUA E SABÕES DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, DE SEBO, DE SOJA. PR					
7851	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZ	PR-E	51/2011	137,50	0,00	0,00
7852	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO - ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDEC	PR-E	51/2011	260,00	0,00	0,00
7853	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INOR. MARCA: PARATI	PR-E	51/2011	44,88	0,00	0,00
7854	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, COM ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO AMARELO. COMPOSTO POR GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, CORANTES, VEÍCULO, LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COR BRANCA TRANSLÚCIDA, CONTENDO 500ML. BICO ECONÔMICO TIPO PUXA ABRE, APERTA FECHA. NA EMBALAGEM DE	PR-E	51/2011	82,00	0,00	0,00

02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

7214	367/2012	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA	SERVIÇO ESPECILIZADO EM ALVENARIA AUTO PORTANTE, SENDO 80,00M2 DE MURETA EM BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM COM COLUNAS EM ESTRUTURA DE FERRO AÇO CA50	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.747,40

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

7845	022/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 195 - PLACAS BNZ-9286 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	100,78	100,78	0,00
7862	346/2012	015.499.224/0001-67	12189 - SENCO REFORMAS E MANUTENCOES LTD	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA INTERNA NO PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (PAT) NO OTAL DE 500,00M2	IS-C	0/2012	4.800,00	0,00	0,00

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
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

5786	215/2012	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	648,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PNEU NOVO 175/70/R14					
6971	283/2012	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	TINTA ESMALTE BRILHANTE NA COR AZUL CEU, GALÃO COM 3,600 LITROSTIN TA ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO - LATA COM 18 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.595,00

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

7279	307/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE PORTA DE AÇO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE MOLASSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA TIPO TETRASERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	958,00
7282	313/2012	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 FECHADURAS, SENDO UMA TRADICIONAL E UMA TRAVA, INCLUINDO SOLDA DO BATEDOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	500,00

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

6229	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR AMAREL A, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB542ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB541ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB543ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD CB540A	PR-E	48/2011	0,00	2.320,00	0,00

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

4583	195864/2012	013.086.758/0001-36	12014 - ASSOC INTERACAO P/ PROMOCAO DA SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE IDIOMAS (INGLES E ESPANHOL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE ESTÉTICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CULINÁRI A BÁSICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL	PR-E	26/2012	0,00	7.449,00	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

6080	229/2012	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	ESPÁTULA DUPLA PARA CUTÍCULA EM METALDILUENTE DE ESMALTE - ÓLEO DE BANANA, FRASCO COM 28MLLOÇÃO TIPO LEITE DE ROSAS FRASCO COM 310 MLBATOM CREMOSO HIDRATANTE, CORES DIVERSASLÁPIS DELINEADOR PARA OS OLHOS NA COR PRETALÁPIS DELINEADOR PARA OS OLHOS NA COR MARROMPÓ COMPACTO PARA PINTURA FACIALBLUSH FACIAL CLAROBLUSH FACIAL ESCUROLOÇÃO ADSTRINGENTE PARA ROSTO FRASCO COM 300 MLSABONETE LÍQUIDO PARA O ROSTO, FRASCO COM 200MLCREME À BASE DE MEL PARA O ROSTO, FRASCO COM 50 GRAMASCREME À BASE DE CENOURA PARA O ROSTO, FRASCO COM 50 GRAMAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	291,00

02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

7193	304/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME		IS-C	0/2012	0,00	455,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BALANÇA ELETRÔNICA PARA PESAGEM DE ALIMENTOS, COM CAPACIDADE MAXIMA PARA 15kg, DIVISÃO 5 GRAMAS, DISPLAY COM 5 DIGITOS, PRATO C OM 240X325mm, 110 VOLTS					
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
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									
7278	316/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 49 LUGARES IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE SALESOPOLIS, COM SAÍDA AS 08:00 HORAS e RETORNO PREVISTO PARA AS 1 6:00 HORAS MARCA: DATA: 02/08/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.300,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7195	079/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	45,00	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									
6953	613/2012	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	21,00
6954	615/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	DESENGRIPANTE SPRAY	IS-C	0/2012	0,00	0,00	36,00
6956	647/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	FORRO DA PORTA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	195,00
6957	649/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CEBOLÃO DO RADIADOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	37,00
7098	609/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, BARRA DE 1/2" X 30CMPISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE 55W - BIVOLTDESENGRIPANTE SPRAYVASELINA SÓLIDA - BALDE COM 20KG	IS-C	0/2012	0,00	0,00	362,90
7099	611/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	TORQUIMETRO 1/2"	IS-C	0/2012	0,00	0,00	252,00
7100	641/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CHAVE DE FENDA 5/16 X 8"CHAVE DE FENDA 5/16 X 10"CHAVE DE FENDA 3/ 8 X 8"CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"CHAVE SOQUETE MULTIDENTADA LONGA 42 X 06MMCHAVE MEIA LUA 15-17	IS-C	0/2012	0,00	0,00	177,36
7102	246/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	CORRENTE CADEADA COM FIXADOR EM "S"PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADABOLSA DE VEDAÇÃO PARA SAIDA DE CAIXA ACOPLADAACIONAMENTO LATERAL PARA CAIXA ACOPLADASAÍDA D ÁGUA PARA CAIXA ACOPLADA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	364,45
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									
6617	200110/2012	008.319.608/0001-95	10656 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTO		IS-C	0/2012	0,00	2.998,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA EM ANEIS DE CONCRETO INCLUINDO SUMIDOURO, MEDINDO 1,40X2,00M					
6974	593/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULOSERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO, INCLUINDO LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETASERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	440,00
6975	621/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DO CHICOTE DA TRANSFERÊNCIA E EMBREAGEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	250,00
6988	639/2012	002.597.484/0001-23	6368 - PRINCIPAL RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAUCHUTAGEM A QUENTE DE PNEU 1400 X 24 CONVENCIONAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.300,00
7846	022/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 141 - PLACAS BNZ-9255 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 144 - PLACAS BFW -3206 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 283 - PLACAS EHE -5356 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	315,84	315,84	0,00
7863	200558/2012	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	IS-C	0/2012	980,00	0,00	0,00

02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51.01 - TESOURO

6249	196679/2012	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO JARDIM VITÓRIA, NAS RUAS LUIS ABRAHÃO E GERALD O BARBOSA DE ALMEIDA	CO-O	32/2012	0,00	32.810,90	0,00

02.09.05 - VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.000 - Urbanismo
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51.01 - TESOURO

4130	185951/2011	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO EM PEÇAS PRÉ -MOLDADAS SECÇÃO U NO RIBEIRÃO JAGUARI MIRIM - BAIRRO PARQUE RODRIGO BARRETO	TP-O	1/2012	0,00	233.763,33	0,00

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

6955	645/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 150 Ah	IS-C	0/2012	0,00	0,00	375,00
6972	651/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REGULADOR DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	85,00
6976	623/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ROTOR DO ALTERNADORJOGO DE ESCOVASREGULADOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	243,00

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

6973	653/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		IS-C	0/2012	0,00	0,00	60,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6977	625/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	85,00

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
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO

7847	022/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 254 - PLACAS DBS-4065 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	100,78	100,78	0,00

02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO

5736	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	61,88	0,00

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

7101	643/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	TORNEIRA BÓIA AZUL 3/4"	IS-C	0/2012	0,00	0,00	31,20
7857	201321/2012	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO	MASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROSMASSA CORRIDA PVA BRANCA - LATA COM 18 LITROSTINTA LATEX NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROSTINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA - GALÃO COM 3,6 LITROSTINTA LATEX PVA NA COR BRANCA - GALÃO COM 3,6 LITROSTINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, NA COR BRANCA - GALÃO 3,600 LITROSVERNIZ INCOLOR BRILHANTE, GALÃO COM 3,600 LITROSÁGUA RAZ - LATA COM 1 LITROINNER, LATA COM 1 LITROLIXA PARA FERROLIXA PARA PAREDESLIXA PARA MADEIRALONA PLÁSTICA PRETAESTOPA BRANCA - PACOTE COM 200 GR	IS-C	0/2012	5.563,30	0,00	0,00

02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
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

7762	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1,57

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA SÃO PAULO, 110 - BIBLIOTECA MUNICIPAL					
7766	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 211 - CEO / CEM	IS-C	0/0	0,00	13,35	13,35

02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
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

7576	201/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	RADIADOR DE ÁGUABOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVELBOMBA D ÁGUA	IS-C	0/2012	0,00	975,00	0,00
7606	198/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMEIXO FLEXIVELEIXO CARDAN PARA ROÇADEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	295,00
7859	193/2012	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	PLACA EM AÇO ESCOVADO COM GRAVAÇÃO, MEDINDO 85 X 50CM	IS-C	0/2012	1.350,00	0,00	0,00

02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31.01 - TESOURO

6769	187/2012	056.841.372/0001-03	1473 - MAD TROFEUS E ARTIGOS ESPORTIVOS	TROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 71CM DE ALTURATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA E M LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 65CM DE ALTURATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA E M LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 63CM DE ALTURATROFEU "GOLEIRO" METALIZADO DOURADO, FORMATO DE GOLEIRO, BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO COM PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 45CM DE ALTURATROFEU "ARTILHEIRO" METALIZADO DOURADO, FORMATO DE CHUTEIRA , BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO COM PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 35CM DE ALTURA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.980,00

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

7721	184/2012	001.309.891/0001-25	4805 - JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E ACO	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,5MM DE ESPESSURA, MEDINDO 4,40M X 2,20M, COM PORTÃO SOCIAL EMBUTIDO	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	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

7860	195/2012	011.183.924/0001-97	10486 - PRO SPORT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL, CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR EM AÇO 1020 REDONDO DE 3" DE DIAMETRO COM 2,25MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA PRINCIPAL EM CARBONO 1020 DE 1" PAREDE 2,25MM DE ESPESSURA, COM REQUADROS, SOLDADO COM SOLDA ELETRONICA MIG e PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA PU	IS-C	0/2012	6.600,00	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
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7613	015/2012	001.274.449/0001-00	11507 - ENARQ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LT	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA IMPLANTAÇÃO EM CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA LOCALIZADA A RUA URIAS PINTON BARRETO COM AREA CONSTRUIDA DE 530,40M2 + ESTACIONAMENTO, INCLUINDO PROJETO TRANSFORMADOR PARTICULAR 112,5KVA JUNTO A ELEKTRO; PROJETO DE TUBULAÇÃO DE FORÇA, ILUMINAÇÃO e TELEFONIA (RE DE INFORMATICA e TELEFONIA APENAS TUBULAÇÃO SECA); PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE FIAÇÃ	IS-C	0/2012	0,00	6.790,00	0,00

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
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOURO

7848	022/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 293 - PLACAS EHE-5365 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	100,78	100,78	0,00
SUBTOTAL							39.849,28	503.457,02	2.188.457,40
TOTAL							39.849,28	503.457,02	2.188.457,40

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

ARUJA, 14 de Agosto de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO