PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 29/08/2012 09:59:46
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Agosto 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6614	041/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	35,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1625	003/2012	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO GP N. 003/2012	IS-C	0/0	0,00	10.000,00	10.000,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2014	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	64,89	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									
1006	193570/2012	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	258,00	0,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8168	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &		PR-E	48/2011	1.080,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE D O EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD Q2612ATONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 / E120N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 12018SL					
8169	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 10 .000 CÓPIAS - CÓD MLT-D208L	PR-E	48/2011	2.050,05	0,00	0,00

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

8140	185033/2011	011.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA	SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA Nº 364/2011SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO APROXIMADAMENTE 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA Nº 364/2011	PR-E	51/2011	135,50	0,00	0,00
8141	185033/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA Nº 365/2011VASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO- CONFORME ATA Nº 365/2011	PR-E	51/2011	82,60	0,00	0,00
8142	185033/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA Nº 366/2011	PR-E	51/2011	3,24	0,00	0,00
8143	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL COM CLORO ATIV AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE DE 1000 ML - CONFORME ATA Nº 367/2011	PR-E	51/2011	110,00	0,00	0,00
8144	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 - CONFORME ATA Nº 368/2011LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFÍCIE, BRILHO SÉCO ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, TAMPA FLIP TOP - CONFORME ATA Nº 368/2011PAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDO COM 08 ROLOS - CONFORME ATA Nº 368/2011SAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA Nº 368/2011TOALHAS DE PAPEL PARA USO EM COZINHA BRANCO FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO EMBALAGEM C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA Nº 368/2011	PR-E	51/2011	1.520,60	0,00	0,00
8145	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 - CONFORME ATA Nº 370/2011ESPONJA DUPLA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉT ICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 370/2011LUVA DE BORRACHA FORRADA EM LÁTEX NATURAL NA COR VERDE TAM GRANDE - CONFORME Nº 370/2011LUVA DE BORRACHA FORRADA EM LÁTEX NATURAL NA COR VERDE TAM MÉDIO - CONFORME ATA Nº 370/2011PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA Nº 370/2011PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO PACOTE PLÁSTICO C/ 04 ROLOS - FARDO PLÁSTICO CONTENDO 16 PACOTES G - CONFORME ATA Nº 370/2011SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA Nº 370/2011	PR-E	51/2011	2.516,90	0,00	0,00
8146	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	SABÃO EM PÓ DE 1000GRS EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO - CONFORME ATA Nº 371/2011CERA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO INCOLOR AUTOBRILHANTE, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO LEITOSO DE 5LT - CONFORME ATA Nº 371/2011REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL - CONFORME ATA Nº 371/2011LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA - CONFORME ATA Nº 371/2011DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - CONFORME ATA Nº 371/2011	PR-E	51/2011	792,00	0,00	0,00
8147	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP		PR-E	51/2011	28,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8170	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM DE COMPRIMENTO, CERDAS D E NYLON DE 3CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS - CONFORME ATA Nº 372/2011 CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA LEXMARK Z13/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X1270/X1250/Z645/Z647, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 10N1180CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA LEXMARK Z13/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X1270/X1250/Z645/Z647, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 10N1190	PR-E	48/2011	1.473,90	0,00	0,00
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									
538	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	CO-C	56/2011	0,00	0,00	3.300,00
8157	030/2012	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO	IS-C	0/2012	914,50	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
883	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA CELULAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	233,88
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									
4131	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	1.124,49	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5303	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	60,86	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					

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
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO

8152	486/2012	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE BARROS POR TELHAS DE AMIANTO, COM TROCA DE MADEIRAMENTO, RUFOS e INSTALAÇÃO D E CUMIEIRAS	IS-C	0/2012	5.500,00	0,00	0,00
8167	571/2012	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2012	800,00	0,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO

7773	512/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	59,00
8159	485/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DE ENGATE 2500M	IS-C	0/2012	498,30	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

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	8.320,00	0,00
7730	509/2012	014.698.792/0001-24	12067 - ROBSON F. N. PINHEIRO SISTEMAS DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	6.000,00	0,00
7772	471/2012	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.980,00
7965	497/2012	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	390,00	0,00
8165	570/2012	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2012	990,00	0,00	0,00
8166	569/2012	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2012	950,00	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

7229	492/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.720,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE TONER PARA COPIADORA BROER 8080RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX 3428RECARGA DE TONER PARA COPIADORA KYOCERA KM2810RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1505RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3175RECARGA DE TONER PARA COPIADORA CANON 7130					
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									
4514	187455/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES	CP-O	5/2011	0,00	0,00	250.493,92
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8089	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JULHO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 5027/2012 - 18 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	44.100,45
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8090	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JULHO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 5027/2012 - 18 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.360,87
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									
5304	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	13.871,45	0,00
8128	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	31.181,66	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. INFANTIL									
02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
588	185161/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		CP-O	4/2011	0,00	0,00	275.717,78

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO PARQUE RODRIGO BARRETO E 01 NO BAIRRO ARUJAMERICA					
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									
1007	193557/2012	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	258,00	0,00
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									
7242	115/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIOJOGO DE DISCOS DE FREIOFILTRO DE COMBUSTÍVELFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE AR	IS-C	0/2012	0,00	191,00	0,00
7739	117/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	VENTUINHA DE REFRIGERAÇÃOCORREIA DENTADAPOLIA DO ALTERNADORCHAVE DE SETA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
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									
932	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	2,00	0,00
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	467,12	0,00
7201	109/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 10 MICROCOMPUTADORES E 01 SERVIDOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E RECONFIGURAÇÃO DE REDE	IS-C	0/2012	0,00	1.887,80	0,00
7740	119/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	130,00
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									
7215	037/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	BANQUETA EMPILHAVEL EM POLIPROPILENO RESISTENTE, MEDINDO 47CM (ALT) X 31CM (LARG) X 25CM (PROF), PESANDO APROXIMADAMENTE 750grAPARELHO DE DVD PORTÁTIL COM CONTROLE REMOTO COM ENTRADA USB, COMPATIVEL COM DVD, DVD -R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG - BIVOLTCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 14.1 MEGAPIXELS, ZOOM ÓPTICO 4X, VISOR LCD 2.7", BATERIA RECARREGÁVEL DE LIIUM, MEMÓRIA INTERNA DE 28MB, EXPANSÍVEL ATÉ 32GB, COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE CABO USB, INCLUSO CD D E INSTALAÇÃO E CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4GBVENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE COM 60CM DE DIAMETRO, ROTAÇÃO 1500RPM, MOTOR 1/4 HP, GRA DE DE PROTEÇÃO METALICA, CONTROLE DE VELOCIDADE, HELICE 22" 3 PÁS, NA COR PRETA, BIVOLT	IS-C	0/2012	0,00	3.624,00	0,00
8172	126/2012	065.862.542/0001-19	12209 - PIPOCAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		IS-C	0/2012	3.738,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BARRACA ALGODÃO DOCE COM GABINETE EM CHAPA COM PINTURA EPOXI, MESA SUPERIOR EM AÇO INOX, TUBO DE SUSTENTAÇÃO TOLDO REFORÇADO, GABINETE DESMONTAVEL, PRATELEIRA INTERNA, MEDIDAS 1,00X0,85X0,52M e TOLDO 2,30MBARRACA CACHORRO QUENTE COM GABINETE EM CHAPA COM PINTURA EPOXI, MESA SUPERIOR EM AÇO INOX, TUBO DE SUSTENTAÇÃO TOLD O REFORÇADO, GABINETE DESMONTAVEL, PRATELEIRA INTERNA, 02 PANELAS ALUMINIO LAMINADO COM TAMPA, MEDIDAS 1,00X0,85X0,52M e TOLDO 2,30MBARRACA PIPOCA COM GABINETE EM CHAPA COM PINTURA EPOXI, MESA SUPERIOR EM AÇO INOX, TUBO DE SUSTENTAÇÃO TOLDO REFORÇADO, GABINETE DESMONTAVEL, PRATELEIRA INTERNA, 01 PANELA PIPOCA EM ALUMINIO LAMINADO, CAIXA EM AÇO INOX TAMPA CHAPA COM VIDRO TEMPERADO, MEDIDAS 1,00X0,85X0,52M e TOLDO 2,30MBARRACA CREPE SUIÇ O COM GABINETE EM CHAPA COM PINTURA EPOXI, MESA SUPERIOR EM AÇO INOX , TUBO DE SUSTENTAÇÃO TOLDO REFORÇADO, GABINETE DESMONTAVEL, PRATELEIRA INTERNA, MEDIDAS 1,00X0,85X0,52M e TOLDO 2,30MMAQUINA C REPE SUIÇO, CAPACIDADE DE 12 UNIDADES, COM GABINETE EM CHAPA ALUMINIO, BACIA EM ALUMINIO LAMINADO 44CM, MRESISTENCIA EM FIO NIQUEL CROMO, MOTOR 1/4 HP DE ALTA ROTAÇÃO, REGULADOR DE TEMPERATURA, MEDIDAS 0,46X0,46X0,46MMAQUINA ALGODÃO DOCE, ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADA, CHAPA 12 CAVIDADES EM ALUMINIO, BORDAS DE ESCOAMENTO DE MASSA, BASE COM 5 PONTOS DE APOIO, PUXADOR ANTITERMICO, CAVIDADE D E 13X5CM, 2 RESISTENCIAS DE 800WFOGÃO ELETRICO COM 01 QUEIMADOR, POTENCIA 1000 WATTS, BRANCO, MEDIDAS 22X27X7CM					
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4506	196766/2012	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10 X 8 METROSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD A PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO, MEDINDO 5 X 3 METROS	CO-C	12/2012	0,00	0,00	14.600,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4722	196338/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, COMO PASSARELA EM CHAPA DE FERRO, PORTA CORTA-FOGO E GUARDA -CORPO, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA O PRÉDIO DA MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA	CO-O	18/2012	0,00	136.709,80	0,00
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									
597	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		CO-C	32/2011	0,00	1.295,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
731	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESES ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 4% - FRASCO COM 10MLAMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOSBROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCO COM 20MLCINARIZINA 25MG - COMPRIMIDOSCIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOSDIMETICONA 75MG/ML GOTAS - FRASCO COM 10MLERITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOSFLUOXETINA 20MG - CAPSULAS ou COMPRIMIDOSNORFLOXACINO 400MG - COMPRIMIDOSÓLEO MINERAL PURO 100% - FRASCO COM 100MLVALPROATO SÓDIO ou ÁCIDO VALPRÓICO SOLUÇÃO ORAL ou XAROPE A 57,624 (EQUIVALENTE A 50MG ÁCIDO VALPRÓICO/ML)	PR-E	15/2011	0,00	0,00	13.462,34
738	180657/2011	010.914.140/0001-29	11330 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE), VITAMINA A + VITAMINA E (LOÇÃO OLE OSA REVITALIZANTE DA PELE) - FRASCO COM 200MLCEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (INTRAMUSCULAR) - AMPOLADEXPANTENOL 50MG/G - BISNAGA COM 30 GRAMAS	PR-E	15/2011	0,00	3.156,70	0,00
6103	190630/2011	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	SULFATO DE NEOMICINA 3,5MG/G, POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO COM 20 GRAMAS	PR-E	60/2011	0,00	0,00	430,00
6577	255/2012	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	SENSOR ROPTURA (ABERTURA)BATERIA ALCALINA 12 VOLTSSENSOR INFRA VERMELHO SEM FIOBATERIA ALCALINA 09 VOLTSCABO 4 VIAS PARA ALARMES - ROLO COM 100 METROSANTENA PARA CENTRAL DE ALARMECONTROLE REMOTO PARA ARME e DESARME 433 MHZSIRENE EXTERNA 122DBIBATERIA SELADA 12V X 7Ah PARA ALARMEPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.486,31
7574	319/2012	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	SENSOR ROPTURA (ABERTURA)BATERIA ALCALINA 12 VOLTSSENSOR INFRA VERMELHO SEM FIO MARCA: IVP2000SFBATERIA ALCALINA 09 VOLTSCABO 4 VIAS PARA ALARMESANTENA PARA CENTRAL DE ALARMECONTROLE REMOTO PARA ARME e DESARME 433 MHZSIRENE EXTERNA 122DBIBATERIA SELADA 12V X 7Ah PARA ALARMEPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	787,80
8160	389/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADOADITIVO PARA RADIADOR	IS-C	0/2012	289,00	0,00	0,00
8161	402/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ALAVANCA DO CÂMBIO	IS-C	0/2012	169,00	0,00	0,00
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									
7145	296/2012	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME	CLORIDRATO DE OXIBUTININA UD 10MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	585,00
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									
598	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESES	CO-C	32/2011	0,00	1.370,00	0,00
2012	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	82/2009	0,00	0,00	65.866,01
4515	175246/2010	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.182/2010 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIO -X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS, POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LOCAL, CONFORME RCD 306/2004 DA ANVISA	CO-C	50/2010	0,00	0,00	3.680,00
6225	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	7.591,70	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					
6296	192007/2011	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.341/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010, REQUERENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, SENDO 03 SESSÕES SEMANAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.079,00
8163	442/2012	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM POLIAMIDA DE 5,00X5,0 0CM FIO 2MM EM 03 JANELAS MEDINDO 1,50X1,20M	IS-C	0/2012	1.200,00	0,00	0,00
8174	202126/2012	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE RAFAEL WEBER BUENO, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME PROCESSO 165.909/2010, PELO PERÍODO DE 06 MESES, SENDO 01 PARCELA NO ATO DA CONTRATAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.200,00 + 06 PARCELA S MENSAIS DE R$ 965,00	IS-C	0/2012	6.990,00	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

6576	302/2012	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	CENTRAL DE ALARME MONITORADA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.257,14
7573	321/2012	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	CENTRAL DE ALARME MONITORADA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	628,57

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

1117	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG - AMPOLA ou SERINGA PREENCHIDAALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 4% - FRASCO COM 10MLAMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOSFLUOXETINA 20MG - CAPSULAS ou COMPRIMIDOSÓLEO MINERAL PURO 100% - FRASCO COM 100MLSULFATO FERROSO 40 MG Fe2 - COMPRIMIDOSVALPROATO SÓDIO ou ÁCIDO VALPRÓICO SOLUÇÃO ORAL ou XAROPE A 57,624 (EQUIVALENTE A 50MG ÁCIDO VALPRÓICO/ML)	PR-E	15/2011	0,00	0,00	13.689,86
3604	180657/2011	002.456.955/0001-83	10237 - NATULAB LABORATORIO S/A	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS - FRASCO COM 30ML	PR-E	15/2011	0,00	0,00	1.000,00
6112	190630/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ACIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG - COMPRIMIDOSALENDRONATO 70MG - COMPRIMIDOSBESILATO DE ANLODIPINO 5MG - COMPRIMIDOS	PR-E	60/2011	0,00	5.077,00	0,00
6115	190630/2011	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO NASAL, FRASCO COM 200 DOSES	PR-E	60/2011	0,00	0,00	2.739,00
7221	190630/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG - CÁPSULAS MARCA: TEUTO	PR-E	60/2011	0,00	0,00	297,00

02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE
02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE
02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

4083	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.379.971,56

02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

6233	306/2012	010.983.202/0001-54	12109 - ALICE BOTELHO ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.218,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7199	349/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	ANESTESICO DISSOSSIATIVO INJETAVEL A BASE DE TILETAMINA e ZOLAZEPA M - FRASCO/AMPOLA 5ML - ZOLETIL 50MGANTROPINA 0,5% INJETAVEL - CAIXA COM 50 AMPOLAS RAÇÃO SECA PARA CÃES ADULTOS - COMPOSIÇÃO BASICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS DE CARNE BOVINA ou FRANGO ou CARNEIRO, GORDURA DE ORIGEM ANIMAL ESTABILIZADA e/ou ÓLEO DE LINHAÇA ou CANOLA ou GIRAS SOL, GRÃOS e/ou DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINI CO e MINERAL, ENERGIA METABOLIZAVEL EXIGIDA: DENSIDADE ENERGETICA IGUAL ou ACIMA DE 3.300 kcal POR kg DE MATERIA SECA - SACO COM 20kgRAÇÃO PARA GATOS - COMPOSIÇÃO BASICA: FARINHA de VICERAS , FADINHA de CARNE BOVINA e OSSOS, FARINHA de PEIXE, , ARROZ INTEGRAL, GLUTEN de MILH O, LIPIDIOS de ORIGEM ANIMAL, HIDROLISADOS de ORIGEM ANIMAL, CLORETO de SÓDIO, CORANTE, TAURINA, PREMIX MINERAL - SACO COM 25kgRAÇÃO SECA PARA CÃES FILHOTES - COMPOSIÇÃO BASICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS DE CARNE BOVINA ou FRANGO ou CARNEIRO, LEITE EM PÓ DESNATADO, GORDURA DE ORIGEM ANIMAL ESTABILIZADA e/ou ÓLEO DE LINHAÇA ou CANO LA ou GIRASSOL, GRÃOS e/ou DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PR EMIX VITAMINICO e MINERAL, ENERGIA METABOLIZAVEL EXIGIDA: DENSIDADE ENERGETICA IGUAL ou ACIMA DE 3.400 kcal POR kg DE MATE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.673,60

02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

7786	391/2012	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
7810	377/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO BRANCO PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 5,00 X 0,70 METROSSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO BRANCO PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 4,00 X 0,70 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.225,00
7967	392/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	380,00	0,00

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

7809	365/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	CAMISETA CONFECCIONADA EM TECIDO MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AZUL BEBE, COM ESTAMPA FRENTE e COSTAS EM SILK SCREEN 5 CORES e LOGO DA PREFEITURA DE ARUJA e SECRETARIA DA SAÚDECOLETE CONFECCIONADO EM TECIDO TERGAL NA COR BRANCA, COM ESTAMPA FRENTE e COSTAS EM SILK SCREEN 5 CORES e LOGO DA PREFEITURA DE ARUJA e SECRETARIA DA SAÚDE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.335,30

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

7735	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO		IS-C	0/0	0,00	0,00	11.605,95

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 30ª PARCELA					
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7656	315/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA CONFECCIONADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA PERSONALIZADA COM ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 30X15CM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.239,00
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									
8150	367/2012	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	ATENDIMENTO TECNICO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE PABX	IS-C	0/2012	408,00	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
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	1.969,65	0,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5143	198923/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE MAIO DE 2012 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	199.594,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
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									
7582	320/2012	008.748.251/0001-60	8412 - SANDMAR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.392,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CADEIRA PLÁSTICA RESISTENTE EMPILHAVEL SEM BRAÇOS NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA ATE 200kg MARCA: MARFINITE - MANACA					

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

8148	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABACATE FORTUNA TIPO A, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEI O E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO 22 QUILOS EM CADA CAIXA.ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO AMASSADO, BROCA, COROA FASCIADA, IMATURO, INJÚRIA POR FRIO, MANCHA CHOCOLATE, PASSADO, PODRIDÃO E QUEIMADO DE SOL, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES , MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO - IV, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACO.ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.ACELGA FRESCA, TI PO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ISENTA DE MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 12KG.AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FOLHAS FIRMES E INTACTA, ISENTO DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 12KGALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, COM APROXIMADAMENTE 8 KGALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESTAR BROTANDO, CHOCO, DETERIORADO, DESIDRATADO, QUEIMADO, POLPA EXTERNA COM PERFURAÇÃO DE PRAGA, DANO MECÂNICO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, COM APROXIMADAMENTE 6KG.BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA,CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQÜIDOS, DE 08 A 10 DÚZIAS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO APRESENTAR DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO, ARROXEAMENTO, BROTEAMENTO, RACHADURA, PODRIDÃO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES, TENRAS E CARNUDAS, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM C ADA SACO.BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA, EXTRA AA, FRESCA E FIRME, NÃ O APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS, PODRIDÃO, ESVERDEAMENTO, BROTADA, MURCHO, PASSADO, QUEIMADO E LESÃO COM EXPOSIÇÃO DA POLPA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO.BETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FRESC A FIRME, GRAÚDA, INTACTA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNO S QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: DANO PROFUNDO, PASADO, PODRIDÃO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS COMO BROTADO, DANO MECÂNICO, MANCHA NEGRA, PODRE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO.CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNIC OS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM DÚZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 4 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICACENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: DANO MECÂNICO, DEFORMAÇÃO, INJURIA PRAGAS, LENHOSA, MURCHA, OMBRO VERDE OU ROXO, PODRIDÃO, RACHADA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE	PR-G	12/2012	3.866,97	0,00	0,00

				PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.CHICÓRIA FRESCA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, EM DÚZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICACOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM DÚZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICAESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 8 KGESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTER NA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM DÚZIA DE MAÇO COM AROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICAGOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADA, COM ASPÉCTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM POLPA FIRME E INTACTA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 FRUTOS, PESANDO 2,0 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO: BAIXA SUCULÊNCIA, DANO, IMATURO, PASSADO E PORDRIDÃO, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, ENTRE 10 E 13 DÚZIA S POR CAIXALARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO: BAIXA SUCULÊNCIA, DANO, IMATUR O, PASSADO E PODRIDÃO, SABOR ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DÚZIAS POR CAIXA.LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS , TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILE					
8149	361/2012	046.376.307/0001-92	11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA	COBERTOR INFANTIL LÃ 100% ACRILICA ANTIALERGICA XADREZ ACABAMENTO COM FITAS TOM PASTEL MEDINDA 0,90 X 1,10M	IS-C	0/2012	1.950,00	0,00	0,00
8173	321/2012	015.461.382/0001-28	12100 - QUASI TUTTO MERCADORIAS - EIRELI	AGULHA PARA MÁQUINA OVERLOQUE Nº 11AGULHA PARA MÁQUINA OVERLOQUE Nº 09ALFINETE COM CABEÇA, PACOTE COM 50 GRAMASALFINETE COM CABEÇA DE PLÁSTICO, PACOTE COM 40 UNIDADESALFINETE DE AÇO COM CABEÇA DE VIDRO, PACOTE COM 100 UNIDADESALICATE DE PIQUE PARA MOLDEBOBINA BAIXA DE METAL, SEM FUROBOBINA BAIXA DE PLÁSTICOENTRETELA FINA PAR A MALHA, PEÇA COM 50 METROSENTRETELA FINA PARA SEDA, PEÇA COM 50 METROSENTRETELA MÉDIA, PEÇA COM 50 METROSFURADOR PARA MOLDE GRANDEFURADOR PARA MOLDE PEQUENOPUNHO PARA MOLETON, NA COR AZUL MARINHOPUNHO PARA MOLETON, NA COR CINZA MESCLAPUNHO PARA MOLETON, NA COR PRETATECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AZULTECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR BEGETECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AMARELATECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR LILÁSTECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR PRETATECIDO EM MALHA 100 % ALGODÃO, NA COR ROSATECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR VERMELHATECIDO TIPO MOLETON, SEM FLANELA, NA COR AZUL MARINHOTECIDO TIPO MOLETON, SEM FLANELA, NA COR CINZA MESCLATECIDO TIPO MOLETON, SEM FLANELA, NA COR PRETATECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR AZUL ESCUROTECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100% ALGODÃO, NA COR BEGETECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR BRANCATECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR CINZA MESCLATECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR LILÁSTECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR PRETATECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR ROSATECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR VERMELHATECIDO TIPO TACTEL, NA COR PRETATECIDO TIPO TACTEL, NA COR VERMELHATECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA GRANDE, FUNDO CLARO, MOTIVO FLORALTECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA PEQUENA, FUNDO CLARO, MOTIVO FLORALTECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA PEQUENA, FUNDO ESCURO, MOTIVO FLORALTECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA MOTIVO INFANTIL FEMININO, NA COR ROSATECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA MOTIV O INFANTIL MASCULINO, NA COR AZULTECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA MOTI VO INFANTIL MASCULINO, NA COR VERDETECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA MOT IVO INFANTIL FEMININO, NA COR VERMELHATECIDO T IPO TRICOLINE, COM LYCRA, NA COR BRANCA, PEÇA COM 50 METROSTECIDO EM VISCOLYCRA, NA COR CINZA MESCLATECIDO EM VISCOLYCRA, ESTAMPA PEQUENA, FUNDO CLARO, MOTIVO FLORALTECIDO EM VISCOLYCRA, ESTAMPA PEQUENA, FUNDO ESCURO, MOTIVO FLORALTECIDO EM VISCOLYCRA, NA COR ROSA ANTIGOTECIDO EM VISCOLYCRA LISTRADO, NA COR AZULTECIDO EM VISCOLYCRA LISTRADO, NA COR VERMELHATECIDO EM VISCOLYCRA, NA COR PRETA	IS-C	0/2012	6.092,45	0,00	0,00

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

6911	185033/2011	011.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA		PR-E	51/2011	0,00	786,66	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML, CONSTANDO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES NO RÓTULO: INSTRUÇÃO DE USO, PRECAUÇÕES E CUIDADOS E O NÚMERO DO TELEFONE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEÍCULO.RODO COMUM DUPLO DE 58 CM, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 60 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5 CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 MT X 22 MM DE DIÂMETRO , DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABSABÃO 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. PRSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACORDO COM A ABNT NBR 91 91, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS. MEDINDO 390MM DE LARGURA X 580MM DE ALTURA. FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIA.SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACORD O COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS. MEDINDO 630MM DE LARGURA X 800MM DE ALTURA. FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIA.					
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1009	193569/2012	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	258,00	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7620	082/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	473,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8151	086/2012	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEOBOMBA D ÁGUABOBINA DE IGNIÇÃOCORREIA DENTADATAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAADITIVO PARA RADIADORVÁLVULA TERMOSTÁTICA FIXAÇÃO DO CABO BLOQ	IS-C	0/2012	71,62	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
991	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	138,35	0,00
7625	081/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	120,00
8127	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	59,50	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									
5251	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 DIDECPAPEL HIGIÊNICO - ROLO COM 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDO COM 08 ROLOS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEMSABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADOSAPONÁCEO CREMOSO, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMPA ABRE FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVELVASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CINCO FILEIRAS DE CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURAD A COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30M E DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	447,35
6989	607/2012	004.595.516/0001-87	7800 - JULIA MARIA BARBOSA FERREIRA - ME	DETERGENTE NEUTRO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOSDETERGENTE ALCALINO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	936,00
7608	707/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PÁ DE BICO COM CABOPÁ QUADRADA COM CABOLÂMINA PARA SERROTELIMA REDONDA 10"ALAVANCA EM FERRO 1"ENXADÃO COM CABOCONECTOR PARA TORNEIRA 1/2"LIMA CHATA 8" PARA ENXADAÓLEO DESENGRIPANTE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	417,00
7618	691/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	LONA PLÁSTICA TIPO CARRETEIRO, MEDINDO 4,00 X 5,00M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	90,61
7621	703/2012	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
7632	725/2012	001.514.242/0001-66	11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA	PRANCHA CEDRINHO 30 X 4CM BRUTOPREGO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.106,20
7745	673/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	MAÇANETA EXTERNA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	15,00
7748	745/2012	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
7751	669/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CADEADO 30 MMALICATE UNIVERSAL 8"CAIXA DE FERRAMENTAS EM FERROF A C Ã O 16"PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3" 1/2PORCA SEXTAVADA 5/16ARRUELA LISA 5/16CHAVE COMBINADA DE 13MM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	131,38
7778	733/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	225,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VASSOURA DE PELO 40CM, COM CABOVASSOURA DE PITA CABO LONGO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULOSREGADOR EM PVC, CAPACIDADE PARA 05 LITROS					
8155	811/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	ESCOVA DE CARVÃO PARA FURADEIRA MAKITA HP 1500LONA PLÁSTICA PRETA COM 04 METROS DE LARGURA, ROLO COM 100 METROSBROCA PARA MOURÃO 3/8"	IS-C	0/2012	214,40	0,00	0,00
8164	201597/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 14 X 19 X 39CMBLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 14 X 19 X 39CM	PR-E	15/2012	11.510,00	0,00	0,00
8171	201596/2012	002.410.753/0001-09	12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP	MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO ACONDICIONADO EM SACOS DE PAPEL KRAFT MULTIFOLHADOS CAPACIDADE DE ATÉ 40 KG, CONFORME ATA Nº 407/2012	PR-E	13/2012	100.800,00	0,00	0,00

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

5158	198972/2012	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA TIPO CASE 580 H OU SIMILAR - CAPACIDADE 0,76 M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE	PR-G	28/2012	0,00	0,00	12.084,05
7616	699/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	900,00
7742	683/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	900,00
7787	751/2012	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	875,00
8153	819/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2012	900,00	0,00	0,00

02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO

7580	715/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA (IMPRESSÃO,CÓPIA,DIGITALIZAÇÃO) , VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO 18 PPM, CICLO DE TRABALHO MENSAL ATÉ 8000 PÁGINAS, BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS e SAÍDA PARA 100 FOLHAS, PROCESSADOR 400 MHZ, MEMÓRIA 8 MB, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO 1200 PPP, CÓPIAS 30 ATÉ 400%, CONECTIVIDADE USB 2.0, COMPATIVEL CO M SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 VISTA XP SERVER 2003 e 2008; MAC	IS-C	0/2012	0,00	0,00	999,00
7607	705/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA, CAÇAMBA ZINCADA COM CABO DE MADEIRACARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	370,00
7750	667/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	ESCADA EM MADEIRA TIPO PINTOR, COM 08 DEGRAUS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	170,24
7752	671/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	PARAFUSADEIRA COM 18 REGULAGENS DE TORQUE, 02 VELOCIDADES VARIÁVEI S E REVERSÍVEIS, BATERIA RECARREGÁVEL 12 VOLTS MARCA: MILWALKEE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	520,16

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

6132	199797/2012	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	43/2011	0,00	22.900,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8158	813/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO DIESEL METROPOLITANOGASOLINA COMUM CABO DO ACELERADOR	IS-C	0/2012	208,00	0,00	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

6979	617/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	GRAMPO DA CARROCERIA COM PORCA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	35,00
7619	693/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	LONA PLÁSTICA, MEDINDO 6,00 X 5,00 METROSLONA PLÁSTICA, MEDINDO 6, 00 X 6,00 METROSCORDA DE SEDA BRANCA 4MM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	353,85
7622	695/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	COMUTADOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	65,00
7746	675/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 160 AMPERES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	375,00
7747	743/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 160 AMPERES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	375,00
7781	747/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SUPORTE DIANTEIRO PARA TRASEIRAPINO DIANTEIRO PASSANTEPARAFUSO COM PORCA TRAVANTE 12	IS-C	0/2012	0,00	0,00	211,00
8156	815/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	ADAPTADOR ROSCA FEMEA 1 1/2" X 2"	IS-C	0/2012	760,00	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

6980	619/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SOLDA E REFORÇO DO CHASSI	IS-C	0/2012	0,00	0,00	650,00
7623	697/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	40,00
7782	749/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	100,00
8162	753/2012	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR, MONTADO E COLOCADO	IS-C	0/2012	3.300,00	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
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO

994	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	38,20	0,00
8129	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	117,38	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

995	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	30,43	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4082	194205/2012	010.584.131/0001-17	11028 - B.R. SANCHES - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS, UTILIZANDO UM CAMINHÃO GUINCHO PLATAFORMA, DENTRO DO MUNICÍPIO	PR-G	16/2012	0,00	0,00	6.650,00

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

7609	709/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PÁ QUADRADA COM CABO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	22,00
7776	729/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CILINDRO COM PISTÃOJOGO DE JUNTASVELA DE IGNIÇÃOKIT DE REPARO DO CARBURADORROLAMENTO PARA ROÇADEIRARETENTOR PARA ROÇADEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	474,00
7779	735/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FITA ISOLANTE 20MDESENGRIPANTE SPRAYPROTETOR FACIAL TIPO VISEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	54,00

02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO

7777	731/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	100,00

02.09.09.04.122.0086.2195.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.09.09.04.122.0086.2195.4.4.90.52.01 - TESOURO

7780	737/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	85,00

02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.06.000 - Segurança Pública
02.10.01.06.181 - Policiamento
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO

3213	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	640,99	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

7736	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.365,73

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 - 30ª PARCELA					
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									
7256	193641/2012	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	602,00	0,00
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									
8154	207/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CARTUCHO DE TINTA 60XL COLORIDO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP CÓD CC644WBCARTUCHO DE TINTA 60XL PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP CÓD CC641WBCARTUCHO DE TINTA 60 COMPATIVEL COLORIDO PARA IMPRESSORA COD CC640WBCARTUCHO DE TINTA 60 PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP COD CC643WBTONER PRETO TN450 PARA IMPRESSORA BROER DCP7065DN (ORIGINAL)	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5529	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	2.037,69	0,00
6254	153760/2009	005.521.019/0001-05	9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PR-G	5/2009	0,00	16.055,60	0,00
7594	200/2012	001.286.781/0001-95	11925 - AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVO	SERVIÇO DE MESÁRIO e ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE SALÃO, NAS CATEGORIAS SUB 9 SUB 11 e SUB 13, PELA COPA ARUJA DE FUTEBOL DE S ALÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.840,00
7596	199/2012	064.027.725/0001-56	12035 - PROTEGE REDE DE PROTECAO PARA PIS	SERVIÇO DE TROCA DE REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM NYLON FIO 4MM MALHA 10CM x 10CM, MEDINDO 45,00 x 5,00M (225,00M2)SERVIÇO DE TROCA DE REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM NYLON FIO 4MM MALHA 10CM x 10CM, MEDINDO 25,00 x 5,00M (125,00M2)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.900,00
7801	204/2012	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.300,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE QUEBRA e REMOÇÃO DE PISO DE CONCRETO USINADO COM 10,00CM DE ESPESSURA, MEDINDO 21,00X15,00M					
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									
7795	206/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	FOGÃO INDUSTRIAL À GAS COM 03 BOCAS e FORNO, EM AÇO CARBONO, QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	450,00
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	0,00	0,00	6.600,00
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4010	197788/2012	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM 15 LUGARES, INCLUSO MOTORISTA E CARRO RESERVA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DE ATLETAS,QUE PARTICIPARÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	IS-C	0/2012	0,00	1.800,00	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									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36 - 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
02.14.00 - 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									
7206	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	108,22	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					
SUBTOTAL							164.913,03	280.824,14	2.397.528,91
TOTAL							164.913,03	280.824,14	2.397.528,91

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, 27 de Agosto de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO