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: 13/09/2012 11:55:06
Sistema CECAM

Movimentação do dia 11 de Setembro de 2012

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.06.000 - Segurança Pública
02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre
02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
605	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	IS-C	0/0	0,00	13.000,00	13.000,00

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

554	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS,COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/F M - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.128,65

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
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOURO

2239	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.294,38
3252	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/2008	0,00	0,00	90,21

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

8640	024/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 291 - PLACAS EHE-5367 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12					
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									
8712	033/2012	004.424.699/0001-78	10304 - MIRIAM SANTANGELO SARTORI ARUJA -	SABONETE LIQUIDO PARA HIGIENE DAS MAOS, PERFUME ERVA DOCE, GALAO COM 5 LITROS	IS-C	0/2012	179,90	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									
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	276,57	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8100	449/2012	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.160,00
8732	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA C6000N/DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 43324469BRTONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA C6000N/DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 43324466BRTONER CIANO PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA C6000N/DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 43324468BRTONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA C6000N/DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 43324467BR	PR-E	48/2011	1.954,64	0,00	0,00
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									
8641	024/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	246,48

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 186 - PLACAS BNZ-9277 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8103	452/2012	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5619	094/2012	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.650,00
7064	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML	PR-G	73/2011	0,00	1.060,00	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									
8101	450/2012	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.080,00
8718	510/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGACRUZETA PARA VÁLVULA DE DESCARGATORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM PORCA EM METAL	IS-C	0/2012	1.433,00	0,00	0,00
8725	197/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	PLACA DE CONTROLE PARA LAVADORA	IS-C	0/2012	340,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	0,00	5.500,00	0,00
8726	198/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA G.E., INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE CONTROLE	IS-C	0/2012	100,00	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									
8102	451/2012	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.960,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600					
8159	485/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DE ENGATE 2500M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	498,30
8721	611/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	FLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO	IS-C	0/2012	48,00	0,00	0,00
8727	199/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	RESISTÊNCIA INFERIOR PARA FORNO ELÉTRICO	IS-C	0/2012	163,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO

556	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.181,69
5984	396/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 11, INCLUINDO REPAROS NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA TENSÃO, REVISÃO e LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2012	0,00	480,00	0,00
7861	490/2012	067.483.859/0001-70	11418 - ASSISMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TE	CONSERTO DE PLASTIFICADORA, INCLUINDO RETIFICA DE CILINDROS e SAPA TA, LIMPEZA e REGULAGEM GERAL	IS-C	0/2012	0,00	120,00	0,00
8720	607/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2012	140,00	0,00	0,00
8722	612/2012	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 FREIO	IS-C	0/2012	290,00	0,00	0,00
8728	200/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO ELÉTRICO, INCLUINDO TROCA DE RESISTÊNCIA INFERIOR	IS-C	0/2012	100,00	0,00	0,00

02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

8680	202241/2012	309.327.658-66	12231 - ROSEANE RODRIGUES FREITAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R$ 88,71	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.716,09

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
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO

8729	134/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDAD E DE IMIRIM - SP, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:00 HORAS	IS-C	0/2012	850,00	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

4598	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	243,44

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8642	024/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 216 - PLACAS DBS-4087 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 234 - PLACAS DBS -4027 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 257 - PLACAS DBS -4057 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	448,04

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

6750	326/2012	003.485.572/0001-04	6658 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS	IS-C	0/2012	0,00	1.512,00	0,00
8711	459/2012	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	TOALHA DE BANHO FELPUDA NA COR BRANCA MEDINDO 0,90X1,40M	IS-C	0/2012	228,00	0,00	0,00
8714	455/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	CHAVE COMBINADA 1 1/8"	IS-C	0/2012	173,60	0,00	0,00
8723	454/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	PINO CENTRAL	IS-C	0/2012	95,00	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

8511	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-116,45	-116,45	-116,45
8713	456/2012	060.979.457/0001-11	203 - AACD - ASSOC. DE ASSIST. A CRIANCA DE	PARAPODIUM	IS-C	0/2012	524,00	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

7789	352/2012	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, EM ACRÍLICO 3MM, MEDINDO 50 X 85CM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	750,00
8115	403/2012	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	200,00
8724	404/2012	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	320,00	0,00	0,00

02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária
02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA
02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

8709	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 371/2011	PR-E	51/2011	71,00	0,00	0,00

02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.000 - Administração
02.07.01.04.122 - Administração Geral
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO

8716	401/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME		IS-C	0/2012	53,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8717	403/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	VASSOURA REGULÁVEL PARA JARDIM COM CABOKIT PARA JARDINAGEM, COM 03 PEÇAS CABO FLEXÍVEL 2,50MM PRETOCABO FLEXIVEL 1,50MM, NA COR VERDEFILTRO DE LINHA BIVOLT, COM 06 TOMADASCABO DE REDE 24AWG 04 PARESCONECTOR PARA REDE TIPO RJ45CANALETA COMUM SISTEMA X - 20MM X 10MM X 02 METROSTOMADA SISTEMA X 2P+TERRA, COM CAIXAFITA ISOLANTE 20MPREGO DE AÇO COM CABEÇA 10 X 10 - CARTELA COM 20 UNIDADESCOTOVELO INTERNO 20MM SISTEMA XCOTOVELO EXTERNO 20MM SISTEMA XCOTOVELO 90° X 20MM - SISTEMA X	IS-C	0/2012	338,80	0,00	0,00
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									
8643	024/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 149 - PLACAS BFW -3247 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52.01 - TESOURO									
7096	299/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	MESA RECEPTORA DE ATENDIMENTO COM GAVETAS IN LINE, MEDINDO 160X90/90X100/76CM, FORMADAS EM MONTAGEM TUBULAR COM COBERTURA DE PAREDES EM COMPENSADO DE 15mm PRE -REVESTIDO NAS CORES CINZA/BRANCO/PRETO, COM PASSA CABOS e PRATELEIRA MOBIL, BASE DE PÉ S EM DURALUMINIO COM EXTENSOR DE 30mm	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.457,00
8715	400/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ESCADA EM ALUMÍNIO, COM 07 DEGRAUS	IS-C	0/2012	105,00	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									
8695	185033/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	AMACIANTE DE ROUPAS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TAMPA ROSQUEÁVEL CONTENDO 500ML - CONFORME ATA Nº 365/2011FIBRAÇO PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRASIVO UNIDO POR RESINA A PROVA D ÁGUA - CONFORME ATA Nº 365/2011FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 3 8 X 58 CM - CONFORME ATA Nº 365/2011FÓSFORO ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS - CONFORME ATA Nº 365/2011PÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARG 24CM X COMP 22 CM X ALT 8,5CM COM CABO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1MT - CONFORME ATA Nº 365/2011RODO DE 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR - CONFORME ATA Nº 365/2011RODO DE PIA EM MATERIAL PLÁSTICO COM CABO DE 10CM DE COMPRIMENTO - CONFORME ATA Nº 365/2011SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MEDINDO 60X80CM PACOTE CONTENDO APROXIMADAMENTE 5 QUILOS - CONFORME ATA Nº 365/2011SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MEDINDO 40X60CM SUPORTANDO 10KG PACOTE C/ 100 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 365/2011	PR-E	51/2011	810,56	0,00	0,00
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									
5201	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	172,44

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					
02.07.02.08.244.0060 - 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									
8692	202681/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE SETEMBRO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	9.950,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8699	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 SÊCO ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, TAMPA FLIP TOP - CONFORME ATA Nº 368/2011SAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA Nº 368/2011SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA Nº 368/2011TOALHAS DE PAPEL PARA USO EM COZINHA BRANC O FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO EMBALAGEM C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA Nº 368/2011	PR-E	51/2011	476,98	0,00	0,00
8700	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA Nº 368/2011DESINFETANTE 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 SÊCO ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, TAMPA FLI P 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	741,92	0,00	0,00
8703	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - 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 371/2011	PR-E	51/2011	138,48	0,00	0,00
8704	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 371/2011	PR-E	51/2011	71,00	0,00	0,00
8708	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	ESCOVA DE FIO DE NYLON, PARA HIGIENE DAS MÃOS E UNHAS, DIMENSÕES: 10 CM DE COMPRIMENTO X 1,5 CM DE LARGURA, FORMATO OVALADO ANATÔMICO COM ALÇA E BASE EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA Nº 372/2011FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 40 UNIDADESPAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 250 FLS - CONFORME ATA Nº 372/2011	PR-E	51/2011	412,90	0,00	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									
555	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI		PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.128,65

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS,COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/F M - TOTAL: 12 MESES					
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8696	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	90,72	0,00	0,00
8710	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, CONFORME ATA 409/2012HAMBURGER DE CARNE BOVINA DE APROXIMADAMENTE 56 GRAMAS A UNIDADE, CONFORME ATA 409/2012PRESUNTO MAGRO COZIDO EM PEÇA, CONFORME ATA 409/2012QUEIJO PRATO PARA LANCHE EM PEÇA, CONFORME ATA 409/2012	PR-G	10/2012	4.509,73	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8694	185033/2011	011.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA	LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA Nº 364/2011LUVA DE BORRACHA FORRADA EM LÁTEX NATURAL COR VERDE TAM PEQUENO - CONFORME ATA Nº 364/2011SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA Nº 364/2011SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO CLASSE 1 DE ACORDO COM A ABNT NBR 9191 CAPACIDADE 15 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 364/2011SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO CLASSE 1 DE ACORDO COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE 50 LITROS PACOTE COM 10 0 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 364/2011	PR-E	51/2011	437,34	0,00	0,00
8697	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 367/2011CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML - CONFORME ATA Nº 367/2011SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO CLASSE 1 DE ACORDO COM A ABNT NBR 9191 CAPACIDADE PARA 100 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES, - CONFORME ATA Nº 367/2011	PR-E	51/2011	729,34	0,00	0,00
8702	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 370/2011ESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE - CONFORME ATA Nº 370/2011ESPONJA DUPLA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉT ICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 370/2011GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE GOFRADO MEDIDA 30 X 33CM COR BRANCO PACOTE 50 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 370/2011LUVA DE BORRACHA FORRADA EM LÁTEX NATURAL NA COR VERDE TAM MÉDIO - CONFORME ATA Nº 370/2011PAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - 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 370/2011PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, COM ESCALA GRADUADA DE 50 A 550 ML - 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	1.497,63	0,00	0,00
8705	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME		PR-E	51/2011	494,52	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 371/2011CERA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO INCOLOR AUTOBRILHANTE, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO LEITOSO DE 5LT - CONFORME ATA Nº 371/2011DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - CONFORME ATA Nº 371/2011LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA - CONFORME ATA Nº 371/2011REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL - CONFORME ATA Nº 371/2011					
8706	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 371/2011	PR-E	51/2011	284,00	0,00	0,00
8707	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	ESCOVA DE FIO DE NYLON, PARA HIGIENE DAS MÃOS E UNHAS, DIMENSÕES: 10 CM DE COMPRIMENTO X 1,5 CM DE LARGURA, FORMATO OVALADO ANATÔMICO COM ALÇA E BASE EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA Nº 372/2011FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 40 UNIDADESPAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 250 FLS - CONFORME ATA Nº 372/2011SABONETE 90 GRAMAS COM PERFUME, CREME HIDRATANTE E GLICERINADO - CONFORME ATA Nº 372/2011TOALHEIRO COMBINADO FABRICADO EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO BRANCO E CINZA,CONFORME ATA Nº 372/2011	PR-E	51/2011	708,94	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

8698	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 367/2011CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML - CONFORME ATA Nº 367/2011	PR-E	51/2011	324,00	0,00	0,00
8701	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 370/2011GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE GOFRADO MEDIDA 30 X 33CM COR BRANCO PACOTE 50 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 370/2011PAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - 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	658,10	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8730	405/2012	249.260.194-34	10728 - ROSILDA MARIA VIEIRA RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA VOLTADA PARA A DISCUSSÃO, CONSTRUÇÃO E FORMAÇÃO DE ATITUDES COMO CIDADÃO, AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 30 HORAS E MATERIAL DIDÁTICO INCLUSO	IS-C	0/2012	5.900,00	0,00	0,00

02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.000 - Administração
02.08.01.04.122 - Administração Geral
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.94.01 - TESOURO

8685	201030/2012	914.566.068-91	10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO		IS-C	0/0	1.185,39	1.185,39	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO					
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
557	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVELPRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO STANDER, PARA 9 PASSAGEIROS, 3 PORTAS, MODELO 1.4 CC, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE USO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, S EM MOTORISTA E BI COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	0,00	2.761,80
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
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									
8075	797/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	SERRA CIRCULAR DE WIDIA 4 3/8 X 24DISCO DIAMANTADO SEGMENTADOBROCA DE VIDEA 10MMBROCA DE VÍDEA 08MMBROCA DE VÍDEA 06MMCHAVE AJUSTÁVEL 12"TRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 5 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	123,95
8076	799/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	PANO PARA LIMPEZA BRUTA TIPO PASTELÃOFITA CREPE BRANCA 19MM X 50MFITA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO, MEDINDO 19MM X 20M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	193,77
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	0,00	0,00	214,40
8175	803/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PÁ DE BICO COM CABOENXADA LARGA COM CABOREGADOR EM PVC, CAPACIDADE PARA 05 LITROSF A C Ã O 20"VASSOURA TIPO GARI 40CM, COM CABOMARTELO TIPO UNHA 29MMSERROTE PARA PODA, CABO LONGOALICATE UNIVERSAL 8"ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLBAINHA PARA FACÃO 20"LÂMINA COM FURO DE 1" - 350MM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	625,00
8719	300/2012	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSREATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40WFITA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO, MEDINDO 19MM X 10M	IS-C	0/2012	133,80	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									
4934	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	530,27	347,11
8644	024/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 264 - PLACAS DBS-4067 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 276 - PLACAS DBS -4097 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 284 - PLACAS EHE -5357 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	311,34
8691	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	10.000,00	0,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO									
5112	194107/2012	045.209.863/0001-01	12046 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE		TP-O	2/2012	0,00	0,00	141.011,21

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL NO TREVO DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA					
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5735	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	110.566,62	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8158	813/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DO ACELERADOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	208,00
8731	190556/2011	012.470.482/0001-22	11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200 KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO TIPO, QUANTIDADE E PROCEDENCIA DO MATERIAL	PR-E	61/2011	6.200,00	0,00	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6759	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	883,12	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									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8645	024/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 197 - PLACAS BNZ-9287 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,28
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8693	0/0	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA		IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
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									
8646	024/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 228 - PLACAS DBS-4017 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 244 - PLACAS BFX-2047 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	378,99
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8682	195984/2012	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZAÇAO VIARIA LTDA - ME	ARMAÇÃO REX COM ROLDANA.BOTOEIRA PEDESTRE COM DISPOSITIVO SONOROBRAÇO PROJETADO SEMAFÓRICO 101 MM X 4700 MMCABO PP 2 X 1,00 MMCABO PP 4 X 1,00 MMCABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,50 MMCOLUNA SEMAFÓRICA SIMPLES 114 MM X 6000 MMCONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO PARA 01 FASE, COMPLETOGRUPO FOCAL PEDESTRE LED COM CONTADOR DIGITAL REGRESSIVO E MOVIMENTO INTERATIVO, COM SUPORTE.GRUPO FOCAL PRINCIPAL TIPO GT 300 X 200 X 200 MM LED, COM SUPORTE.GRUPO FOCAL REPETIDOR TIPO I 200 X 200 X 200 MM LED, COM SUPORTE.PLACA OPCIONA L (BOTOEIRA)	PR-E	29/2012	18.070,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
606	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	700,00	0,00
607	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
608	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
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									
4082	194205/2012	010.584.131/0001-17	11028 - B.R. SANCHES - ME	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	6.650,00	0,00
8683	195984/2012	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZAÇAO VIARIA LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	PR-E	29/2012	5.380,50	0,00	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									
8176	809/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	646,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLPÁ DE BICO COM CABOENXADA LARGA COM CABORASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABOF A C Ã O 20"CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARAVASSOURA TIPO GARI 40CM, COM CABOLÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMEIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRAPERNEIRA SE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOGRAXA - KG .COLA ADESIVA PARA CANOS, TUBO COM 75 GRAMAS					
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									
1789	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	48,43	0,00
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									
4932	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	967,01	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8684	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 11/2011 - REF. AVENIDA DUTRA, 321 - POSTO POLICIAL - JARDIM EMÍLIA	IS-C	0/0	4,89	4,89	4,89
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									
8647	024/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 250 - PLACAS BNZ-9297 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.51.01 - TESOURO									
4029	195205/2012	001.309.891/0001-25	4805 - JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E ACO		CO-O	9/2012	0,00	36.969,19	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRA POLIESPORTIVA MIRANTE II E PRIMAVERA					

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

6789	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	4.111,89	0,00
7206	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	60,86	0,00
SUBTOTAL							77.601,23	185.509,79	181.923,00
TOTAL							77.601,23	185.509,79	181.923,00

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, 11 de Setembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO