Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Setembro 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**									
624	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	734,47	0,00
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** **02.01.03.08.243.0005.2105.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** **02.01.03.08.243.0005.2105.4.4.90.52.01 - TESOURO**									
7581	046/2012	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, COM GPS INTEGRADO, BLUETOO e VIVA VOZ, NA COR PRETA MARCA: MOTOROLA I296	IS-C	0/2012	0,00	843,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS **02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS** **02.02.01.04.000 - Administração** **02.02.01.04.122 - Administração Geral** **02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS** **02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS** **02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
625	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	66,77	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO **02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** **02.03.01.04.000 - Administração** **02.03.01.04.122 - Administração Geral** **02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** **02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** **02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
626	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	2.003,10	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES					
718	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	467,39	0,00
1015	189283/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR -62 SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	1.936,33	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

5248	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACORDO COM A ABNT N BR 9191, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. MEDINDO 750MM DE LARGURA X 1050MM 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 TRANSPARÊNCI	PR-E	51/2011	0,00	3.062,00	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

548	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIOPRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	0,00	3.164,96
8251	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/2009	0,00	0,00	553,14

02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.000 - Administração
02.03.04.04.124 - Controle Externo
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO

549	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		CP-C	7/2007	0,00	0,00	5.274,94

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, PREVIDENCIÁRIA E TESOURARIA - TOTAL 12 MESES					
845	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	70,76	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
550	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	0,00	3.516,63
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO									
551	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	0,00	5.274,94
7662	200561/2012	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, GESTÃO 2012/2013, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR5	IS-C	0/2012	0,00	0,00	950,00
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
627	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	1.335,40	0,00
6248	195960/2012	005.392.836/0001-00	9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA		CO-C	29/2012	0,00	0,00	8.510,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO AQUÁTICO COMUNIDADE NA ESCOLA, A SER REALIZADO NA PISCINA DA EM PROFª HERMÍNIA ARAKI					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO									
552	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	0,00	1.758,31
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									
7111	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL, CONSTITUÍDO, PRINCIPALMENTE, POR AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA , VITAMINAS E MINERAIS. COM COMPOSIÇÃO CENTESIMAL (42G): VALOR CALÓRICO:176 KCAL; CARBOIDRATOS:33G; PROTEÍNAS:4,0G; GORDURAS TOTA IS: 3,0G; GORDURAS SATURADAS: 1,0G, SÓDIO: 95MG , VITAMINA A: 600,00UI , VITAMINA C:13,50MG, VITAMINA D: 60,00 UI, VITAMINA PP: 4,80 MG, VI TAMINLEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS A E D.COMPOSIÇÃ O LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E VITAMINAS A E D. NÃO CONTÉM GLÚTEN.O PRODUTO DEVERÁ SATISFAZER AOS PADRÕES DE LEITE INTEGRAL INSTANTÂNEO AO SER RECONSTITUÍDO, CONFORME INDICAÇÃO NA ROTULAGEM. COM ASPECTO: PÓ UNIFORME, SEM GRUMOS; COR: BRANCO AMARELADO; ODOR E SABOR: AGRADÁVEL, SEMELHANTE AO LEITE FLUÍDO. CA	PR-G	73/2011	0,00	0,00	12.660,00
8120	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO Á VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, COM ASPECTO PROPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PROPRIO	PR-G	10/2012	0,00	0,00	74.013,80
8121	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO , EM PEÇA , EMBALAGEM DE 2 A 4 KGQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI -DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4 KG	PR-G	10/2012	0,00	0,00	836,78
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									
1017	189283/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	2.336,95	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR -174 SERVIDORES					
2716	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR - 18 SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	7.211,16	0,00
4117	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR - 17 SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	4.807,44	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

568	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CO-C	18/2011	0,00	0,00	542,56
8198	566/2012	010.669.587/0001-80	11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME	INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA COM PLACATOMADA SIMPLES 2P + TERRA, COM PLACAFITA ISOLANTE 20MQUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFÁSICO PARA 24 DISJUNTORESDISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPÉRESORGANIZADOR DE FIOS 5/16, COM 50 METROSELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ROSCA - BARRA COM 3,00 METROSCURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1" X 90° COM ROSCACURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 90° COM ROSCALUVA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO SEM ROSCA 1"LUVA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO SEM ROSCA 3/4"ABRAÇADEIRA 1" DE VERGALHÃO REFORÇADA, TIPO "U" COMPLETAABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4"CONDULETE TIPO E SEM ROSCA 3/4"CONDULETE TIPO LR SEM ROSCA 3/4"CONDULETE TIPO C SEM ROS CA 3/4"TAMPA PARA CONDULETE CEGA 1"TAMPA PARA CONDULETE CEGA 3/4ESPELHO PARA TOMADA 2P+TERRALUMINÁRIA DE SOBREPOR ALETADA 2X40 WATTS, INCLUSO REATOR ELETRÔNICO e 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.981,70
8794	185033/2011	011.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO CLASSE 1 DE ACORDO COM A ABNT NB R 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 100 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 364/2011SACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA -REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 364/2011	PR-E	51/2011	11.568,00	0,00	0,00
8795	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	1.626,00	0,00	0,00
8796	185033/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	VASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO- CONFORME ATA Nº 365/2011	PR-E	51/2011	892,08	0,00	0,00
8797	185033/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FIBRAÇO PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRASIV O UNIDO POR RESINA A PROVA D ÁGUA - CONFORME ATA Nº 365/2011FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA Nº 365/2011RODO DE 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINT ES DIMENSÕES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR - CONFORME ATA Nº 365/2011	PR-E	51/2011	1.142,40	0,00	0,00
8798	185033/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PR-E	51/2011	1.936,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MEDINDO 60X80CM PACOTE CONTENDO APROXIMADAMENTE 5 QUILOS - CONFORME ATA Nº 365/2011					
8799	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	1.056,00	0,00	0,00
8800	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO CLASSE 1 DE ACORDO COM A ABNT NB R 9191 CAPACIDADE PARA 100 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES, - CONFORME ATA Nº 367/2011	PR-E	51/2011	3.674,40	0,00	0,00
8801	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	SABONETE 90 GRAMAS COM PERFUME CREME HIDRATANTE E GLICERINADO - CONFORME ATA Nº 368/2011	PR-E	51/2011	197,40	0,00	0,00
8802	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE - 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 370/2011SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA Nº 370/2011	PR-E	51/2011	3.589,34	0,00	0,00
8803	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 370/2011	PR-E	51/2011	1.781,26	0,00	0,00
8804	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 371/2011LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA - CONFORME ATA Nº 371/2011	PR-E	51/2011	1.245,65	0,00	0,00
8805	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 371/2011	PR-E	51/2011	1.166,04	0,00	0,00
8806	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	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 371/2011REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL - CONFORME ATA Nº 371/2011	PR-E	51/2011	3.946,40	0,00	0,00
8807	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	PAPEL 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 372/2011	PR-E	51/2011	901,77	0,00	0,00

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

669	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	5.808,99	0,00
672	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1351 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	0,00	100.455,44
1018	189283/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	12.352,45	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2717	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR -362 SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	6.409,92	0,00
4118	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR - 16 SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	1.669,25	0,00
6048	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR - 23 SERVIDORES					

02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA
02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOURO

6048	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.850,00

02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

592	185161/2011	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 GINÁSIO POLIESPORTIVO NA EMEF PAULO FREIRE	CP-O	4/2011	0,00	0,00	264.895,48

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

1019	189283/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	267,08	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR -09 SERVIDORES					
5781	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR - 02 SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	400,62	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
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO

3990	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICAAULAS DE DANÇAAULAS DE TEATRO	PR-G	41/2011	0,00	0,00	17.511,90
8808	138/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO BAIR RO DO NOVO ÉDEN, NA CIDADE DE SANTA ISABEL, COM SAÍDA ÀS 16:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 20:00 HORAS	IS-C	0/2012	380,00	0,00	0,00

02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE
02.06.01.04.000 - Administração
02.06.01.04.122 - Administração Geral
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO

553	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	0,00	1.758,31
631	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	667,70	0,00
1020	189283/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR -65 SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	2.203,41	0,00
2718	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	400,62	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4119	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR - 01 SERVIDOR ADITAMENTO DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR - 04 SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	1.335,40	0,00

02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.000 - Saúde
02.06.02.10.301 - Atenção Básica
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0045.1015 - 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

4997	196340/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS - CEMO	CO-O	21/2012	0,00	0,00	132.257,46
5115	195365/2012	008.319.608/0001-95	10656 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA CONTENÇÃO E DRENAGEM DE TALUDE NA BASE DO SAMU	CO-O	23/2012	0,00	135.504,75	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

6106	190630/2011	010.914.140/0001-29	11330 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME	POLIVITAMÍNICO + POLIMINERAIS - COMPRIMIDOS ou DRAGEAS	PR-E	60/2011	0,00	0,00	6.950,00
6775	311/2012	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.532,00
8096	369/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	CANEÇÃO EM ALUMÍNIO RESISTENTE E INDEFORMÁVEL COM CABO CAPACIDADE 4,5 LITROSGARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO INOX CAPACIDADE 1,800 LITROSF ACA DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTEGARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVE L RESISTENTECOLHER DE MESA PARA SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTEPRATO RASO PORCELANA BRANCA 24CMXICARA DE CHÁ EM PORCELANA BRANCA COM PIRESCOADOR PARA CAFÉ Nº 103 EM PLÁSTICO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	691,82
8809	446/2012	008.159.164/0001-78	11904 - ADRIANA ROSA PINHEIRO OTICA - ME	ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR PARA PERTOARMAÇÃO PARA PASSAGEMARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAISPAR DE LENTES PARA ÓCULOS CRARMAÇÃO COM PAR DE LENTES SUFARÇADASARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR	IS-C	0/2012	910,00	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

8236	325/2012	001.017.703/0001-95	12079 - GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO ME	INSULINA LEVEMIR - CAIXA COM 5 FLEXPEN DE 3ML	IS-C	0/2012	0,00	0,00	409,50
8816	462/2012	001.017.703/0001-95	12079 - GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO ME	INSULINA DETEMIR (LEVEMIR) 100UI/ML - CAIXA COM 5 REFIS DE 3ML	IS-C	0/2012	1.888,60	0,00	0,00
8817	469/2012	039.364.468/0001-09	12099 - E.S.D. DROGARIA LTDA EPP	CLOTRIMAZOL CREME DERM - TUBO COM 20 GRAMAS	IS-C	0/2012	23,00	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

8163	442/2012	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.200,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM POLIAMIDA DE 5,00X5,0 0CM FIO 2MM EM 03 JANELAS MEDINDO 1,50X1,20M					
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									
8818	470/2012	039.364.468/0001-09	12099 - E.S.D. DROGARIA LTDA EPP	SALBUTAMOL 2MG - COMPRIMIDOS	IS-C	0/2012	486,00	0,00	0,00
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									
6094	187577/2011	007.086.868/0001-03	10293 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES L	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO COM CAPACIDADE TOTAL DE 13 LITROS CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS EXIGIDOS NA LEI 8078/90 ANVISA	PR-E	50/2011	0,00	0,00	208,00
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									
7853	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INOR. MARCA: PARATI	PR-E	51/2011	0,00	44,88	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									
7731	319/2012	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	PLACA DE ISOPOR TEXTURIZADA, MEDINDO 1243X618X20MM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	471,70
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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	408,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ATENDIMENTO TECNICO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE PABX					
8564	372/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRAVA TIPO TETRASERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA TIPO TETRA	IS-C	0/2012	0,00	540,00	0,00
8861	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 035	IS-C	0/0	51,20	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
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

539	191463/2011	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANT E - TOTAL: 24 MESES - EMPENHAR 10 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	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

632	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	2.003,10	0,00
1021	189283/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR -37 SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	667,70	0,00
5201	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	1.795,46	60,86
5734	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	364,23	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

7233	200828/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JULHO DE 2012 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	-3.094,00	207.853,00	207.853,00
7668	201335/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE AGOSTO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	-5.022,00	12.576,00	12.576,00

02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8625	374/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/2012	0,00	715,45	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARGA DE 05 CARTÕES DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, INCLUSO TAXA ADMINISTRATIVA 2,5% - 01 CARTÃO R$ 170,40 - 01 CARTÃO R$ 227,20 - 03 CARTOES R$113,60 CADA					
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									
8810	366/2012	003.234.701/0001-83	4790 - ANA LUCIA REBECHI - ME	ABRIDOR DE LATAS EM AÇO INOXIDAVEL TAMANHO GRANDEASSADEIRA RETANGULAR ALTA EM ALUMÍNIO ALTA GRANDE Nº 5ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO ALTA MEDIA Nº 4ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO ALTA PEQUENA Nº 2BACIA PLÁSTICA RESISTENTE LISA 20 LITROSBACIA PLÁSTICA RESISTENTE CANELADA 20 LITROSBACIA PLÁSTICA RESISTENTE LISA 8 LITROSBACIA PLÁSTICA RESISTENTE LISA 4 LITROSBACIA PLÁSTICA RESIST ENTE LISA 2 LITROSBACIA PLÁSTICA RESISTENTE LISA 5 LITROSBACIA PLASTICA RESISTENTE OVAL 60 LITROSCAIXA ORGANIZADORA MEDIA EM PLÁSTICO RESISTENTE 50 LITROSCAIXA ORGANIZADORA ALTA EM PLÁSTICO RESISTENTE 78 LITROSCAIXA ORGANIZADORA PEQUENA EM PLÁSTICO RESISTENTE 30 LITROSCANECÃO EM ALUMÍNIO 2,1 LITROS Nº 14CANECÃO REVESTIMENTO ANTIADERENTE 2,7 LITROSCOADOR GRANDE DE PANO PARA CAFÉCOLHER DE MESA/SOPA EM INOX LISO MÉDIA PRIMEIRA LINHACOLHER EM POLIPROPILENO GRANDE 42CMCOLHER EM POLIPROPILENO MEDIA 30CMKIT MEDIDOR COM 4 COLHERES EM PVCCONCHA PARA COZINHA EM AÇO INOXIDAVEL TAMANHO MÉDIOCOPO DE VIDRO LISO PARA SUCO 310MLDESCASCADOR DE LEGUMES LÂMINA EM AÇO INOX GRANDEESCUMADEIRA INOX DE PRIMEIRA LINHA TAMANHO GRANDEESCUMADEIRA INOX DE PRIMEIRA LINHA TAMANHO MEDIOESCUMADEIRA INOX DE PRIMEIRA LINHA TAMANHO PEQUENOFACA DE CORTE PARA CARNES 10", LÂMINA EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ANATÔMICO BRANCO EM POLIETILENOFACA DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL PRIMEIRA LINHAFACA DE SERRA PARA PÃO TAMANHO 8"FACA PARA CORTE 8", LÂMINA E M AÇO INOXIDAVEL, CABO ANATÔMICO EM POLIETILENOFACAS PARA LEGUMES LÂMINA EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ANATÔMICO EM POLIETILENOFORMA PARA BOLO ALTA COM FURO EM ALUMINIO TAMANHO GRANDEJOGO DE FORMAS PARA BOLO INGLES COM 3 UNIDADES, TAMANHO GRANDE, MEDIO e PEQUENOFORMA PARA BOLO RETANGULAR EM ALUMINIO Nº 5FORMA PARA BOLO ALTA REDONDA TAMANHO GRANDEFORMA PARA BOLO ALTA REDONDA TAMANHO MEDIOFORMA PARA BOLO ALTA REDONDA TAMANHO PEQUENOJOGO DE FORMAS PARA EMPADA EM LUMINIO LISO RESISTENTE TAMANHO MEDIOFORMA PARA MUFIN ou COPCAKE COM 12 FUROS ANTIADERENTEFORMA PARA PÃO DE FORMA EM ALUMINIO RESISTENTE TAMANHO GRANDEFRIGIDEIRA PARA PANQUECAFRIGIDEIRA COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE TAMANHO GRANDEFRIGIDEIRA COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE TAMANHO MEDIOGARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL PRIMEIRA LINHAGARRAFA TÉRMICA SISTEMA DE PRESSÃO 1 LITROGARRAFA TÉRMICA SISTEMA DE PRESSÃO INOX 1,800 LITROSKIT MEDIDOR COM 4 XICARAS EM PVCPANELA COM TAMPA EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4,7 LITROSPANELA COM TAMPA EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 3,4 LITROSPANELA COM TAMPA EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 2 LITROSPANELA DE PRESSÃO EM ALUMINI O POLIDO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROSPANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO POLIDO COM CAPACIDADE PARA 7,5 LITROSPEGADOR DE SALADA EM AÇO INOXIDÁVELTOALHA DE MESA EM PLÁSTICOPOTE PARA MANTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, REDONDO COM TAMPA, TAMANHO GRANDECONJUNTO DE POTES PARA MANTIMENTOS, EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA, 05 PEÇASPRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTEPRATO RASO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTERALADOR DOMÉSTICO 4 FACES EM AÇO INOXIDÁVEL ESPELHADO,ROLO GIRATÓRIO PARA MASSAS, TAMANHO MÉDIO, EM POLIETILEN O, NA COR BRANCATABUA PARA CARNE EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE	IS-C	0/2012	3.998,75	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									
7600	309/2012	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	264,10

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL, PACOTE COM 200 GRAMAS MARCA: DUCHENBISCOITO DOCE RECHEADO, SABORES DIVERSOS, PACOTE 145 GRAMAS MARCA: ZABETCHÁ MATE, CAIXA CONTENDO 25 SACHÊS MARCA: LEÃOCHÁ SABOR ERVA DOCE, CAIXA CONTENDO 10 SACHÊS MARCA: LEÃOADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML MARCA: ADOCYL					
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5767	199409/2012	267.423.928-00	11685 - ROSALVA FLETCHER LIPTAC FABBRONI	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA TEMATICA SOBRE DROGAS COM DINAMICA EM GRUPO PARA DISCUSSÃO DESSA REALIDADE OBJETIVANDO A INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO AO USO, PARA ORIENTAR AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PSE LIBERDADE ASSISTIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.500,00
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4586	195864/2012	013.086.758/0001-36	12014 - ASSOC INTERACAO P/ PROMOCAO DA SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE IDIOMAS (INGLES E ESPANHOL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE ESTÉTICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CULINÁRI A BÁSICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL	PR-E	26/2012	0,00	0,00	3.516,00
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7599	308/2012	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS MARCA: DUCHENBISCOITO DE MAISENA AO LEITE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS MARCA: LIANE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	556,40
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
633	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	1.736,02	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
634	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	5.942,53	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES					
1023	189283/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR -109 SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	1.001,55	0,00
4939	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	311,61	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

5083	196973/2012	007.124.627/0001-01	12039 - DGR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE	BONE AZUL MARINHO COM FECHO REGULAVEL E BORDADOCALÇA FEMININA, COR AZUL MARINHO, SENDO: 02 - Nº 40; 04 - Nº 42; 02 - Nº 44; 02 - Nº 46; 02 - Nº 50; 02 - Nº 52CALÇA MASCULINA, COR AZUL MARINHO, SENDO: 02 - Nº 38; 14 - Nº 40; 28 - Nº 42; 12 - Nº 44; 08 - Nº 46; 02 - Nº 48CAMISA FEMININA, COR AZUL MARINHO, TAMANHO: 04 - Nº 02; 04 - Nº 03; 04 - Nº 04; 02 - Nº 05CAMISA MASCULINA, COR AZUL MARINHO, TAMANHO: 04 - Nº 02; 56 - Nº 03; 04 - Nº 04; 02 - Nº 05CAMISETA GOLA REDONDA MANGA CURTA COM SILK -SCREEN (GUARDA MUNICIPAL DE ARUJÁ), TAMANHO: 04 - P ; 46 - M ; 06 - G ; 04 - GGCAPA DE CHUVA COR AZUL, COM FAIXAS REFLETIVASJAQUETAS COM BORDADOS NA FRENTE E LATERAL, COR AZUL MARINHO, TAMANHO: 04 - P ; 23 - M ; 11 - G ; 02 - GG	PR-E	27/2012	0,00	0,00	17.300,00
7593	083/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	115,00
7784	084/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	HOMOCINÉTICA DA RODA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	240,00

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

635	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	1.468,94	0,00
836	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	5,12	0,00
1024	189283/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR -36 SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	934,78	0,00
7785	085/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	210,00

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

6294	589/2012	000.303.128/0001-24	10008 - SHINIKO-IZZA DO BRASIL PEÇAS AUTOMO		IS-C	0/2012	0,00	0,00	847,37

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LÂMPADA - 05512499LÂMPADA DO PISCA - 05512502LÂMPADA - 05513499LÂMPADA - 05512961LÂMPADA - 05512498LÂMPADA - 05512413DESENGRIPANTE - 00110001DETECTOR DE FUGA - 00200622PROTETOR DE POLO - 502495CARCAÇA DA VÁLVULA - 00110047VÁLVULA ANTI-CHAMA - 00110078					
8197	821/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE EMBREAGEMJOGO DE TAPETES DE BORRACHAJOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	485,00
8574	827/2012	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIROCILINDRO ESCRAVO	IS-C	0/2012	0,00	580,00	0,00
8579	845/2012	014.323.205/0001-12	11632 - M R TRACTOR COMERCIO DE PECAS E SE	BOMBA DO TORQUEKIT DE VEDAÇÃOFILTRO DO HIDRÁULICOFILTRO DA TRANSMISSÃORETENTOR TRASEIRODISCO CINTERIZADODISCO DE AÇOPARAFUSO DO DENTEPORCA DO DENTE	IS-C	0/2012	0,00	7.730,00	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

673	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPER IOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	0,00	50.028,85
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	0,00	183,16
5077	198496/2012	003.663.632/0001-23	12043 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 9,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR/MOTORISTA/AJUDANTE	PR-G	28/2012	0,00	37.800,00	0,00
5078	198495/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR/MOTORISTA/AJUDANTE	PR-G	28/2012	0,00	14.948,00	0,00
6011	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	395,37	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

8792	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-E	52/2012	54.000,00	0,00	0,00
8793	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	GASOLINA COMUM	PR-E	52/2012	44.000,00	0,00	0,00

02.09.05 - VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.000 - Urbanismo
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30.01 - TESOURO

8819	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PR-G	63/2011	44.835,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA					
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									
860	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	137,87	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									
8631	825/2012	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	SERVO DE EMBREAGEMDIAFRAGMA 16MM	IS-C	0/2012	0,00	915,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - 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									
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	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									
7857	201321/2012	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO		IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.563,30

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROSMASSA CORRIDA PVA BRANCA - LATA COM 18 LITROSTINTA LATEX NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROSTINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA - GALÃO COM 3,6 LITROSTINTA LATEX PVA NA COR BRANCA - GALÃO COM 3,6 LITROSTINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, NA COR BRANCA - GALÃO 3,600 LITROSVERNIZ INCOLOR BRILHANTE, GALÃO COM 3,600 LITROSÁGUA RAZ - LATA COM 1 LITROINNER, LATA COM 1 LITROLIXA PARA FERROLIXA PARA PAREDESLIXA PARA MADEIRALONA PLÁSTICA PRETAESTOPA BRANCA - PACOTE COM 200 GR					
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									
4938	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	140,56	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO									
636	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	333,85	0,00
8862	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO MENDES - NOTAS FISCAIS 587, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596 E 597	IS-C	0/0	1.288,00	0,00	0,00
8863	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO MENDES - NOTA FISCAL 602	IS-C	0/0	196,00	0,00	0,00
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									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8811	072/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	VÁLVULA TERMOSTÁTICASENSOR DE TEMPERATURAJUNTA DA TAMPA DE VÁLVULASBOBINA DE IGNIÇÃOMANGUEIRA LIGA RESERVACHAVE DE SETACORREIA 6PKJOGO DE CABOS DE VELASJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2012	654,47	0,00	0,00
8812	073/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROMOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRADISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIOAMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIROCOXIM DO CÂMBIOCORREIA DENTADAKIT DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRAMOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA	IS-C	0/2012	911,03	0,00	0,00
8813	074/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME		IS-C	0/2012	976,71	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DISCO DE FREIOBIELETA BLAZERFLUIDO PARA FREIO DOT4GRAXA - KG .JOGO DE PASTILHA DE FREIOESTICADOR DA CORREIABANDEJA DA SUSPENSÃOPIVÔ ESQUERDO INFERIORPIVÔ DIREITO INFERIORRESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADORKIT DO ESTABILIZADORRADIADOR DE ÁGUATAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELBOMBA D ÁGUA					
8814	075/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	TAMPA DO RESERVATÓRIOCOIFA DA RODAJOGO DE CABOS DE VELASJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOCUBO DA RODACONEXÃO DO COLETOR DE ADMISSÃOMANGUEIRA DA VÁVULA DO TURBOMANGUEIRA DA BOMBATUBO DO REFRIGERADORJOGO DE PASTILHAS DE FREIOFLUIDO PARA FREIO DOT4COXIM DO MOTORCOIFA DO CAMBIO	IS-C	0/2012	667,04	0,00	0,00
8815	076/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROSENSOR DA BORBOLETA	IS-C	0/2012	989,50	0,00	0,00

02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.36.01 - TESOURO

8568	062/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADASERVIÇOS D E REVISÃO GERAL E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA MANGUEIRA DO RADIADORSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIOSERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.000,00
8569	064/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADORSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO ALTERNADORSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ALAVANCA DO FREIO DE MÃO E REGULAGEM DOS FREIOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	965,00
8570	065/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRASERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO COMPLETA DO MOTORSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	980,00
8571	067/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELAS E VELAS DE IGNIÇÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CORPO DA BORBOLETASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DA TAMPA D E VÁLVULASSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE ROTAÇÃOSERVIÇO ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO E ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA PONTEIRA HOMOCINÉTICASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	990,00
8572	068/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADASERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DO MOTOR E LIMPEZA DOS BICOS INJETORESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR DO ESCAPAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DOS FARÓIS E PISCA ALERTA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	930,00
8573	069/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REMOÇÃO DO COLETOR DE ADMISSÃO E TUBO D ÁGUASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA PONTEIRA HOMOCINÉTICASERVIUÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DE SETA, LÂMPADAS E LANTERNAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	920,00

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

8865	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	153,54	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 078					
8866	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE M.A. DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM GERAL ME - NOTA FISCAL 013	IS-C	0/0	252,64	0,00	0,00
8867	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 033	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
8868	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 6599	IS-C	0/0	279,79	0,00	0,00
8869	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ESPORTE TOTAL S/C LTDA - NOTA FISCAL 210	IS-C	0/0	65,53	0,00	0,00
8870	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTALAÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA - NOTA FISCAL 020	IS-C	0/0	11,72	0,00	0,00
8871	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 75295	IS-C	0/0	10,33	0,00	0,00
8872	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 337	IS-C	0/0	912,33	0,00	0,00
8873	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BRGS BRASIL LTDA EPP - NOTA FISCAL 087	IS-C	0/0	55,00	0,00	0,00
8874	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MAURO SERGIO LEITE - NOTAS FISCAIS 205, 206, 207, 209 E 210	IS-C	0/0	31,25	0,00	0,00

02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO
02.11.01.04.000 - Administração
02.11.01.04.122 - Administração Geral
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO

637	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	133,54	0,00

02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES
02.12.01.04.000 - Administração
02.12.01.04.122 - Administração Geral
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO

638	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	600,93	0,00
8864	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	288,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MAURO SERGIO LEITE - NOTAS FISCAIS 205, 206, 207, 209 E 210					
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									
8591	212/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	TELA LAJE 3X2 15X15	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.100,00
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									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8234	017/2012	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PRETO CLT -K407S COM RENDIMENTO DE 1.500 PAGINASTONER CIANO CLT-C407S COM RENDIMENTO DE 1.000 PAGINASTONER MAGENTA CLT -M407S COM RENDIMENTO DE 1.000 PAGINASTONER AMARELO CLT -Y407S COM RENDIMENTO DE 1.000 PAGINAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.990,00
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO									
639	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	66,77	0,00
1000	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,86
8875	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2454	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR		PR-E	51/2011	0,00	198,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACOR DO COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. MEDINDO 750MM DE LARGURA X 1050MM 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 TRANSPARÊNCIVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,30M. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃ O DO FABRICANTE E MARCA					
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
640	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	400,62	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39.01 - TESOURO									
674	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPER IOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	0,00	50.028,86
SUBTOTAL							187.102,17	495.736,04	1.032.551,13
TOTAL							187.102,17	495.736,04	1.032.551,13

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

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

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, 17 de Setembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO