# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

**AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO**
**CNPJ: 46.523.080/0001-60**
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**



**Movimentação do dia 01 de Agosto de 2011**

**02.00.00 - PREFEITURA**
**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**
**02.01.01.04.000 - Administração**
**02.01.01.04.122 - Administração Geral**
**02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5707 | 0/0 | 146.137.748-02 | 6134 - RICARDO AP HONORIO DA SILVA | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 469,92 | 0,00 |
| 5708 | 0/0 | 140.702.858-81 | 6025 - VALDIR JOSE DA SILVA | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 548,17 | 0,00 |

**02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4022 | 7488/2011 | 009.317.987/0001-47 | 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT | Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação l ocal e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por p arte deste governo municipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 13.736,75 | 0,00 |

**02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**
**02.01.02.04.000 - Administração**
**02.01.02.04.122 - Administração Geral**
**02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5447 | 14257/2011 | 000.010.378/0001-76 | 4774 - NO RISK COMERCIO, CONSULTORIA E T | Contratação de empresa especializada em qualificação profissional para 18(dezoito) servidores da Guarda Municipal com a ministração do Curso em Tonfa e Armas Não - Letais, duração 24 horas/aula. Incluindo certificado, transporte d os instrutores e todos os materiais necessários. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 6007 | 14389/2011 | 005.969.491/0001-05 | 6150 - P.M. MOTOS LTDA - ME | Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 38 75Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3876Serviço de mã o de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3879Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3878 | IS-C | 0/0 | 615,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J**
**02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.02.07.04.000 - Administração**
**02.02.07.04.122 - Administração Geral**
**02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5554 | 14297/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 85,21 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5555 | 14297/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Abraçadeira rosca sem fim c/ 5/8 x 3/4Abraçadeira tipo U 1 1/2"Cot ovelo esgoto 1 1/2" 90 °- brancoCotovelo 45º PVC 1 1/2 brancoTe esgoto 1. 1/2" 40mmTubo PVC 1 1/2" branco 40 mm<br>Fita isolante 33 + 3 m de 20mLâmpada fluorescente 40WLâmpada incan descente 100wx127vLâmpada mista 250w E -27Reator alto fator 2x40 bivoltSoquete fluor. anti - vibrat. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 168,09 | 0,00 |

**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA ADMINISTRATIVA. | PR-G | 29/2009 | 0,00 | 17.536,33 | 0,00 |
| 4899 | 14124/2011 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.290,66 | 1.290,66 |
| 5497 | 6662/2011 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA S SECRETARIAS. | PR-G | 19/2011 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 5962 | 7321/2010 | 572.546.308-78 | 3679 - VALDEMIR SARRILHO | LOCAÇÃO DE IMOVÉL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192 ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 674,30 | 0,00 |
| 5963 | 7321/2010 | 029.986.118-00 | 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES | LOCAÇÃO DE IMOVÉL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192 ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 674,30 | 0,00 |

**02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS**
**02.03.10.04.000 - Administração**
**02.03.10.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA). | PR-G | 29/2009 | 0,00 | 5.260,00 | 0,00 |
| 5498 | 6662/2011 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA S SECRETARIAS. | PR-G | 19/2011 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |

**02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR**
**02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO**
**02.04.12.12.000 - Educação**
**02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5393 | 0/0 | 0 | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 32,70 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5845 | 4824/2005 | 567.211.028-20 | 2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET<br>LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SAUL CARDOSO, LOTE Nº 09, QUAD RA B, JARDIM DAS JABOTICABEIRAS, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.800,75 | 0,00 |

**02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%**
**02.04.13.12.000 - Educação**
**02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL**
**02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL**
**02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5705 | 0/0 | 177.100.638-29 | 6133 - ARCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA | PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 423,48 | 0,00 |

**02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%**
**02.04.14.12.000 - Educação**
**02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.**
**02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237 | 13475/2011 | 009.272.471/0001-23 | 5869 - CONEXÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - | Inscrição para participação no " 7° Fórum Nacional de Alimentação Escolar" a ser realizado nos dias 19 e 20 de Maio de 2011. Participante: Leiliane dos Santos. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 6350 | 0/0 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e Fraldario)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Inter nas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D´água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D ´água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral | PR-G | 8/2010 | 100.745,76 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.14.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL**
**02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL**
**02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 13475/2011 | 009.272.471/0001-23 | 5869 - CONEXÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - | Inscrição para participação no " 7° Fórum Nacional de Alimentação Escolar" a ser realizado nos dias 19 e 20 de Maio de 2011. Participante: Maria de Fátima Sampaio Luna. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 6349 | 0/0 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | | PR-G | 8/2010 | 151.129,16 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e Fraldario)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Inter nas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D´água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D ´água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral | | | | | |
| **02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL**<br>**02.04.15.12.000 - Educação**<br>**02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental**<br>**02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5545 | 14292/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Engate flexivel para gás 1/2 x 1,25 em lataoParafuso frances 1/4 x 2 c/ 04 unidadesPigtail para P45 ultragas rosca machoRegulador de gás industrial GLP 45 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 429,17 | 0,00 |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**<br>**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5499 | 6662/2011 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA S SECRETARIAS. | PR-G | 19/2011 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| **02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL**<br>**02.04.16.12.000 - Educação**<br>**02.04.16.12.365 - Educação Infantil**<br>**02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**<br>**02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**<br>**02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**<br>**02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5965 | 9773/2011 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME | Rack em MDF para TV 29", DVD, Datashow, som, com rodinhas.Armário de aço montável, possui 2 (duas) portas de abrir com 3 (três) reforços internos, pu xador estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, possui s istema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm., com 1 (um) prateleira fica para travamento das portas e 3 (três) reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Medidas: 2.000 x 1.200 x 400, confecArquivo em aço com 4 (quatro) gavetas para pa sta suspensa tamanho ofício. Contém 4 (quatro) reforços internos tipo Z. Porta -etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavet as e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon, confeccionado em chap a de aço n.º 16 (1,50 | CO-C | 48/2011 | 0,00 | 27.024,00 | 0,00 |
| 5966 | 9773/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | | CO-C | 48/2011 | 0,00 | 4.382,50 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Banco Lápis - Estrutura em metal com assentos e enconstos de madeira em forma d e lápis. Idade Recomendada: até 12 anos, capacidade 4 (quatro) crianças. Descrição técnica: Pintura em esmalte sintético, parafusos e porcas zincadas. Dimensõ es (metros): Frente: 1,48, Profundidade: 0,40 e Altura: 0,77. | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5964 | 9773/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Gangorra tipo jacaré, em plástico formato de jacaré, medindo 1,52 x 0,41.Multiplay, constituído em material plástico resistente com 02 escorregadores, medidas 2,05 x 1,10 x 1,75.Casinha - Casinha de polipropileno, contendo 01 (um) Lar doce lar; Chave na parte externa; trinco na parte interna; bancada com pia e fogão. Dados t écnicos: peso aprox. 48,5kg, dimensões aprox. com embalagem (LxAxP): 63 x 123,5x 75,5cm | CO-C | 48/2011 | 0,00 | 30.389,76 | 0,00 |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6346 | 10504/2011 | 010.635.865/0001-88 | 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA | Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou superior a 115g, medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e manutenção com pintura em látex dos painéis a cada | PR-G | 20/2011 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5702 | 0/0 | 182.672.928-37 | 6131 - ADRIANA CONCEIÇÃO FERREIRA DE PAUL | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. A VT JUNHO E JULHO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
| **02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6291 | 9829/2011 | 013.830.546/0001-11 | 6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP | Agrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da f ermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácido s orgânicos em minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos de ani mais e vegetais. Com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega. Acondicionad o em frasco plástico, com tampa inviolável, hermeticamente fechado.Colorifico em pó (col oral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frut os maduros de especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais estranhos a sua espécie. Embalado em saco plástico transparente, c om peso mínimo de 01kg. Acondicionado em caixa de papelão reforçado. Com validade mí nima de 06 meses a contar da data de entrega.Caldo de carne em pó, pacote com no míni mo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossodico, açúcar, gordura vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondicionados em caixa de papelão, com valida de mínima de 6 meses a contar da data de entrega.Caldo de galinha, em pó que deve rá conter sal, amido de milho, açúcar, glutamato monossódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, especiarias e vegetais desidratados, corantes naturais cúrcuma e caramelo, condimento preparado sabor galinha e antiumectante dióxi do de silício. Não contem Glúten. Informação Centesimal mínima: Valor energético: 165 Kcal, Carboidratos: 35g,Tempero completo sem pimenta. Informação centesimal mínima: Va lor energético: 22 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais 0,17g; F ibras: 0,32g; Cálcio: 248,6mg; Ferro: 0,65mg; Sódio: 33,6mg. Ingredientes: sal refinado, salsa, orégano, alho, cebola e condimento preparado de cebola e alho, realçador de sabor glutamato monossódico e água. Embalagens potes plásticos com 01kg.Ervilha ve rde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoFermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância quím ica que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso cap az de expandir massas elaboradas com farinhas amido ou féculas, aumentando -lhes o volume e a porosidade contendo como ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato | CO-C | 54/2011 | 78.977,70 | 0,00 | 0,00 |

monocálcico, carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio e deverá s eMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: e m lata de 2kg drenadoÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matér ia prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração do produto, Informação Centes imal mínima: Valor energético: 830 kcal, Carboidratos 0g, Proteínas 0g, Gorduras tota is 92,3g, Gorduras saturadas 15,3g; Gorduras trans 0g, Gorduras monoinsaturadas 26,9g , GSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.



**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3325 | 0/0 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, chei ro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variaçã o por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolha das, validadeLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, cong elado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da dat a de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado e m saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod uto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obitido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFígado bovino em tiras, congelado entre ( -10ºC e -25ºC), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de perú: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car | PR-G | 6/2009 | 0,00 | 50.557,32 | 0,00 |

**02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE**
**02.05.21.10.000 - Saúde**
**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
**02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR**
**02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR**
**02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 8702/2009 | 005.220.435/0002-46 | 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. | TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008. | PR-G | 15/2008 | 0,00 | 3.194,40 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5450 | 9378/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Álcool 70 %Anlodipino 5 mgAtenolol 5 0 mg.Fluconazol 150 mgGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 500 mgLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrednisona 20 mgSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato Ferroso 40 mgZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zinco + Vit A + D) - 45g | | | | | |
| 5466 | 14268/2011 | 067.729.178/0004-91 | 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10 ml | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.232,25 | 0,00 |
| 5471 | 14271/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Agulha hipodérmica descartável,calibre 13x4,5, confeccionada em aç o inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Equipo para alimentação enteral | IS-C | 0/0 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 5486 | 9815/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelév el de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no co rpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 12,7 x 0,33 mm, confecci onadSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, i ncolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 10 0UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha a tóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,8 x 0,33 mm, confeccionada | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 5546 | 14293/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | cadeado 25 mmFecho chato 6"Torneira eletrica versatil branca 220V | IS-C | 0/0 | 0,00 | 159,57 | 0,00 |
| 5548 | 14294/2011 | 010.496.976/0001-50 | 5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA - | Calculadora de mesa grande com 12 digitos a pilha | IS-C | 0/0 | 0,00 | 25,40 | 0,00 |
| 5722 | 10056/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em látex natura l com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita a daptação, acabamento de ponho, textura unif | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 5725 | 10056/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccio nado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elas ticamente adequada, enrolada unifomemente (em forLuva de latex para procedimento, tama nho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato a natômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antider | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 667,80 | 0,00 |
| 5726 | 10057/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Colagenase - creme 30 gLidocaína 2% - geléia 30 GSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 903,15 | 0,00 |
| 5853 | 0/0 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³ | PR-G | 10/2011 | 0,00 | 7.352,00 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 10361/2010 | 011.012.043/0001-03 | 5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES PARA TRANSPORTEW DE PACIENTES DE HEMODIALISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL NECESSARIOS. | PR-G | 23/2010 | 0,00 | 32.736,40 | 0,00 |
| 222 | 8702/2009 | 005.220.435/0002-46 | 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. | TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008. | PR-G | 15/2008 | 0,00 | 20.030,00 | 0,00 |
| 4366 | 14043/2011 | 004.274.388/0001-70 | 3459 - BIOCOM TECNOLOGIA LTDA EPP | Manutenção preventiva em ventilador modelo Denver - Marca Takaoka procedencia nacional, serie 947, revisão geral com bateria 12 V, corpo da válv ula expiratoria e ajustes eletronicos de off-sets. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 5113 | 0/0 | 004.148.921/0001-57 | 1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| 5500 | 6662/2011 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA S SECRETARIAS. | PR-G | 19/2011 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 6290 | 7544/2011 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | Contratação de empresa especializada para execução de Limpeza e De sinfecção de 28 (vinte e oito) caixas d água das Unidades de Saúde. | CO-C | 53/2011 | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 5053/2010 | 004.842.598/0001-17 | 5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M | | PR-G | 21/2010 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO WEB (SOFTWARE DE COMPUTADORES - APLICATIVOS) PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DO SISTEMA E BANCO DE DADOS, MANUTENÇÃO, LIBERAÇÃO DE ACESO AOS USUARIOS, SUPORTE COM HELP-DESK AO SISTEMA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I . | | | | | |
| **02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5470 | 14270/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Fórmula láctea infantil de segmento de 0 à 06 meses, com proteina lactea, fonte de carboidrato com presença maltodextrina, com presença de ferro, embalagem de 400 g. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 969,00 | 0,00 |
| **02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM** | | | | | | | | | |
| **02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR** | | | | | | | | | |
| **02.06.24.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.24.15.451.1057 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.24.15.451.1057.2057 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5703 | 0/0 | 216.504.738-26 | 6132 - AILSON FERREIRA DE MAGALHÃES | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.349,54 | 0,00 |
| **02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 3.090,20 | 0,00 |
| **02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 906 | 70/2011 | 033.337.122/0129-90 | 5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 60.259,50 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gasolina comum.Bio diesel metropolitano | | | | | |
| 5552 | 14302/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Lanterna com intensidade luminosa 1.000,00 candelas bateria int. selada 6V/4,5 ah carregador de bateria tensão bivolt 110/220 V . | IS-C | 0/0 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 5849 | 9767/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa. | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 8.028,00 | 0,00 |

**02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos**
**02.06.25.15.452.0071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS**
**02.06.25.15.452.0071.1071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLA**
**02.06.25.15.452.0071.1071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.452.0071.1071.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6338 | 750/2010 | 007.985.847/0001-11 | 6072 - COOPERATIVA DE RECICLAGEM CRESCER- C | Contratação de empresa especializada para execução do Trabalho Téc nico Social, que envolve a Formação e Qualificação da Cooperativa de Catadores. | CO-C | 46/2011 | 3.434,37 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.25.15.452.0071.1071.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6337 | 750/2010 | 007.985.847/0001-11 | 6072 - COOPERATIVA DE RECICLAGEM CRESCER- C | Contratação de empresa especializada para Execução do Trabalho Téc nico social, que envolve a Formação e Qualificação da Cooperativa de Catadores. | CO-C | 46/2011 | 6.065,63 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**
**02.06.26.04.000 - Administração**
**02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização**
**02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5343 | 14245/2011 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Serviço de regulagem de voltagem no veiculo Placa DBA 5908 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 212,00 |
| 5346 | 14247/2011 | 057.574.725/0001-00 | 2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA - | Serviço de usinagem para retirar prisioneiro do cubo soldar roda d ianteira no veiculo Placa PC0006Serviço de solda no tubo do cardan no veiculo Placa DBA 2055 Serviço de usinagem para retirar parafuso quebrado e troca de balança com parafuso no veiculo Placa CKH 8556 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |

**02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO**
**02.06.28.15.000 - Urbanismo**
**02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.28.15.451.0076 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**
**02.06.28.15.451.0076.1076 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**
**02.06.28.15.451.0076.1076.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.06.28.15.451.0076.1076.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5334 | 14234/2011 | 010.220.179/0001-46 | 6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT | Nobreak net station 600VA E/S 115VHD externo verbatim 1 TB preto | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.468,87 | 0,00 |

**02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5333 | 14234/2011 | 010.220.179/0001-46 | 6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 785,34 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Memória 1.0 24MB DDR400 PC-3200 | | | | | |
| **02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME** | | | | | | | | | |
| **02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5547 | 14295/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | Cracha de plastico horizontal com cordão de silicone medida 12x8 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 196,00 | 0,00 |
| 5553 | 14289/2011 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL | Cola com pincelCotovelo esgoto 2 x 90° - brancoCotovelo LL 3/4 x 90Sifão para lavatorio flexivelTe azul 3/4 x 3/4 90°Torneira bica móvel de parede ¾"Torne ira para jardim curta 3/4 CRTubo de PVC esgoto 50 mm (barra de 06 mt)Tubo de PVC marrom ¾" (barra de 06 m)Tanque de cimento 70x60 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 215,49 | 0,00 |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4884 | 14088/2011 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Pão tipo bisnaguinha 300 grsSuco de uva embalagem 180 mlAchocolat ado líquido 200 mlBolo sabor chocolate embalagem 2x40gBolo sabor baunilha embalage m 2x40gBolo sabor morango embalagem 2x40gBiscoito recheado sabor chocolate 160 grs c/ 40 unidadesLeite longa vida integral 12 x 1 ltAchocolatado em pó lata 400 grsChantilly líquido 1 litro | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 607,86 |
| 4885 | 14088/2011 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Bebida láctea fermentada com polpa de morango. Embalagem plástica 200 ml. Validade mínima de 30 dias a contar da data de entrega. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 84,50 |
| 4886 | 14088/2011 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Papel toalha de mesa (pacote com dois rolos)Papel alumínio 45 cm x 4mFilme PVC (rl 28X10m)Papel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraPrato descartável para bolo 15 cm (pct c/ 10 unid)Garfo descartável para bolo c/ 100 unidades | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 148,64 |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5462 | 14251/2011 | 007.387.316/0001-27 | 4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L | Confecção de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 60x80 cm, le tras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| **02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5772 | 14310/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 437,91 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Agua raz 900 mlTinta esmalte sintetico azul França 3,6 ltTinta esm alte sintético branco 3,6 ltLapis para carpinteiroLixa para madeira nº 60Lixa para madeira nº 100Lixa para madeira nº 120Rolo de espuma com cabo 23cm (grande)Rolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)Rolo poliester 9ARolo poliester 15AVerniz marítimo 3,6 lt | | | | | |
| **02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 226 | 9790/2009 | 005.493.715/0001-47 | 2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE, DE AMBOS OS SEXOS, NO TOTAL ESTIMADO DE 7 VAGAS/MÊS. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 3952 | 0/0 | 005.493.715/0001-47 | 2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA | REPASSE DE VERBA CONVENIO MUNICIPAL REF. AOS MESES 05 E 06/2011, CONFORME OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | -8.400,00 |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5538 | 14273/2011 | 010.496.976/0001-50 | 5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA - | Cartucho de tinta para impressora HP nº 97 (cod. C9363W) color ori ginal, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entre ga.Cartucho de tinta para impressora HP nº 96 (cod. C8767W) preto original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de t inta para impressora HP nº 15 (cod. C6615D) similar, com validade mínima 12 meses a par tir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (cod. C6625A) c olor original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da d ata de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 93 (cod. C9361W) o riginal color , componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da d ata de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) o riginal preto, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da d ata de entrega.Fonte ATX 24 pinos 450 WToner lexmark E 260A 11L | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.372,02 | 0,00 |
| **02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5501 | 6662/2011 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA S SECRETARIAS. | PR-E | 19/2011 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| **02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS** | | | | | | | | | |
| **02.08.35 - MANUT. DO FUNDO MUN. DO CORPO DE BOMBEIRO** | | | | | | | | | |
| **02.08.35.06.000 - Segurança Pública** | | | | | | | | | |
| **02.08.35.06.182 - Defesa Civil** | | | | | | | | | |
| **02.08.35.06.182.0087 - AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **02.08.35.06.182.0087.1087 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **02.08.35.06.182.0087.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.08.35.06.182.0087.1087.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4349 | 14032/2011 | 009.592.204/0001-33 | 5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.875,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bebedouros de pressão, gabinete em aço inox, base em plastico em a lto impacto, pia em aço inox polido, confecções hidraulicos internos em material atoxi co, torneira para copo e jato cromados com regulagem de jato de agua, vazão aproximadamente de 50 litros/h. | | | | | |
| 5073 | 7569/2011 | 010.372.062/0001-88 | 5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP | Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1284/2011Serra Sabre – Portátil, motor elétrico, bateria 18v, velocidade no mínimo de 290 0 GPM, até 06 (seis) kg – com bateria e carregador, bivolt,, dimensões de 45,00 x 18,00 x 8, 50 cm. Acessórios 02 (duas) lâminas para corte de vidro laminado, aço e metais diversos , 01 maleta plástica para o transporte da ferramenta e dos acessórios, 01 (um) carregador de bateria bivolt e 01 bateria 18 volts (regarregáv | CO-C | 36/2011 | 0,00 | 48.879,00 | 0,00 |
| 5076 | 7568/2011 | 009.592.204/0001-33 | 5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN | Lanterna intrinsicamente segura, modelo 500221 (110VAC), alimentaç ão: 1 bateria de Ni - Cad, carregador incluído: 120v e 12/24 VDC, Bulbo: halogêneo, 4,8 / 4W, potência luminosa: 45.000 velas, tempo de uso contínuo: 2 horas, tempo de c arga: 2,5 horas, tipo de lente: policarbonato extra resistente, tipo de foco: spot, dime nsões: 6,4 x 7,6 x 17,8cm (CxLxH), material: nylon super resistente, à prova d | CO-C | 38/2011 | 0,00 | 19.032,00 | 0,00 |
| 5077 | 7568/2011 | 009.592.204/0001-33 | 5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN | Tela retrátil, enrolamento por mola, perfil sextavado, tela em plá stico vinil, enrolamento automático por mola, fixação na parede (opcional teto), área visual: 180 x 180 cm, 100 . | CO-C | 38/2011 | 0,00 | 19.140,00 | 0,00 |

**02.08.35.06.182.1072 - MANUT. DO F.M. CORPO DE BOMBEIROS**
**02.08.35.06.182.1072.2072 - MANUT. DO F.M. CORPO DE BOMBEIROS**
**02.08.35.06.182.1072.2072.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.08.35.06.182.1072.2072.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5075 | 7568/2011 | 009.592.204/0001-33 | 5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN | Ventilador de coluna – 50cm de diâmetro, bivolt ou 110v.Suporte de teto universal p/ projetor (datashow) capacidade de peso mínimo de 15kg. | CO-C | 38/2011 | 0,00 | 12.211,60 | 0,00 |

**02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36.28.000 - Encargos Especiais**
**02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna**
**02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS**
**02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS**
**02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA**
**02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 0/0 | 047.250.733/0001-48 | 2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA. | PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 121.315,37 |

**02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846.1075 - PASEP**
**02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP**
**02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
**02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5984 | 0/0 | 0 | 311 - BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 49.943,24 | 49.943,24 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 497.310,86 | 510.074,39 | 124.671,73 |

**Movimentação do dia 02 de Agosto de 2011**

**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**
**02.01.01.04.000 - Administração**
**02.01.01.04.122 - Administração Geral**
**02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5707 | 0/0 | 146.137.748-02 | 6134 - RICARDO AP HONORIO DA SILVA | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 469,92 |
| 5708 | 0/0 | 140.702.858-81 | 6025 - VALDIR JOSE DA SILVA | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 548,17 |

**02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**
**02.01.02.04.000 - Administração**
**02.01.02.04.122 - Administração Geral**
**02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | 7372/2010 | 009.561.551/0001-07 | 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT | Locação de 02 (dois) veículos, tipo especial, 0 km, motor mínimo 1 .6 bi combustível, completo, 04 portas, com sinalizador e rádio comunicador, guarda p reso, reforço nos bancos, equipado e adesivado, na cor branca ou prata. | CO-C | 8/2011 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |

**02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
**02.01.04.04.000 - Administração**
**02.01.04.04.122 - Administração Geral**
**02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | 0/0 | 065.712.888-00 | 5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA | REPASSE DE NUMERARIO PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |

**02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J**
**02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.02.07.04.000 - Administração**
**02.02.07.04.122 - Administração Geral**
**02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3352 | 0/0 | 004.982.478/0001-15 | 3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R | TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 036/2009. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 5697 | 0/0 | 0 . . - | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F | REF. A TAXA DE EXPEDIÇÃO DE TRANSCRIÇÃO IMOBILIARIO, CONFORME OFIC IO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 41,66 | 0,00 |
| 5819 | 14316/2011 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Carimbo automatico redondo diametro 2 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6138 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 2.461,63 | 2.461,63 | 0,00 |

**02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**
**02.02.08.04.000 - Administração**
**02.02.08.04.122 - Administração Geral**
**02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 640/2010 | 005.329.957/0001-08 | 2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA. | | | | | |
| **02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 122 | 0/0 | 114.340.008-93 | 1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS. | CO-C | 25/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.334,00 |
| 5511 | 0/0 | 0 | 311 - BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 06/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 546,50 |
| 5990 | 0/0 | 0 | 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F | RESSARCIMENTO DA QUOTA PARTE DO MUNICIPIO REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR, CONFORME OFICIOS ANEXO. | IS-C | 0/0 | 1.208,01 | 1.208,01 | 0,00 |
| 5993 | 0/0 | 114.340.008-93 | 1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA | TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 030/2009. | IS-C | 0/0 | 7.453,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR** | | | | | | | | | |
| **02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5699 | 0/0 | 0 | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 259.222,86 | 0,00 |
| 5705 | 0/0 | 177.100.638-29 | 6133 - ARCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA | PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 423,48 |
| **02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5700 | 0/0 | 0 | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 21.284,81 | 0,00 |
| **02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5543 | 14290/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 148,29 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | .Kit porteiro eletrônico com acionamento de fechadura F-8 | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4202 | 0/0 | 005.157.236/0001-50 | 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C | TERMO ADITIVO Nº 003, REF. A CARTA CONVITE 78/2008. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.472,00 | 0,00 |
| 5109 | 7732/2011 | 010.835.026/0001-03 | 5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO | Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári o 1.Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 3. | IS-C | 0/0 | 0,00 | -48.845,12 | 0,00 |
| 5454 | 7732/2011 | 009.257.571/0001-80 | 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI | Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 2. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 42.131,04 | 0,00 |
| 6362 | 0/0 | 005.157.236/0001-50 | 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C | TERMO ADITIVO Nº 004, REF. A CARTA CONVITE 78/2008. | IS-C | 0/0 | 1.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5692 | 14291/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Assento familiar brancoAssento sanitário oval basico brancoEngate flexivel para gas GLP 45 malha metalRegulador de gás industrial GLP 45 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 531,96 | 0,00 |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4460 | 0/0 | 005.157.236/0001-50 | 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C | Reforço do Empenho n° 4201/0 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.072,00 | 0,00 |
| 6361 | 0/0 | 005.157.236/0001-50 | 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C | TERMO ADITIVO Nº 004, REF. A CARTA CONVITE 78/2008. | IS-C | 0/0 | 6.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5702 | 0/0 | 182.672.928-37 | 6131 - ADRIANA CONCEIÇÃO FERREIRA DE PAUL | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. A VT JUNHO E JULHO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| **02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4176 | 0/0 | 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 5.496,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais . Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo d e 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha d e trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e s ãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab or próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enri quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredien tes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboid ratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4177 | 0/0 | 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais . Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo d e 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha d e trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e s ãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab or próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enri quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredien tes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboid ratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 19.281,33 | 0,00 |
| **02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**<br>**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE**<br>**02.05.21.10.000 - Saúde**<br>**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**<br>**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**<br>**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 2524 | 0/0 | 009.561.551/0001-07 | 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT | | PR-G | 6/2010 | 0,00 | 26.750,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010. | | | | | |
| 6341 | 10562/2011 | 004.996.269/0001-20 | 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS | TERMO ADITIVO Nº 005, REF. CONTRATO Nº 100/2008. | IS-C | 0/0 | 646.986,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6549 | 0/0 | 004.148.921/0001-57 | 1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS REF. CONTRATO FIRMADO. | IS-C | 0/0 | 24.795,00 | 24.795,00 | 0,00 |
| 6550 | 0/0 | 004.996.269/0001-20 | 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS REF. CONTRATO FIRMADO. | IS-C | 0/0 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**
**02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR**
**02.06.24.15.000 - Urbanismo**
**02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.24.15.451.1057 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.06.24.15.451.1057.2057 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5703 | 0/0 | 216.504.738-26 | 6132 - AILSON FERREIRA DE MAGALHÃES | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.349,54 |

**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**
**02.06.25.15.000 - Urbanismo**
**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 3.060,53 | 0,00 |
| 5997 | 10491/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTAÇÃO – TAPA BURACO | PR-G | 27/2010 | 77.388,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5693 | 14301/2011 | 002.157.967/0001-07 | 43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP | Eixo de caixa de direção para máquina placa PC 0005 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 698,00 | 0,00 |
| 5849 | 9767/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa. | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 4.014,00 | 0,00 |

**02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos**
**02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS**
**02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS**
**02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4230 | 0/0 | 046.083.754/0001-53 | 1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 779.318,52 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REF. TERMO ADITIVO Nº 001. | | | | | |
| **02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5347 | 14248/2011 | 327.237.098-68 | 5037 - GERALDO BENINI | Serviço de conserto e limpeza completa do radiador na máquina RE 0 008Serviço de conserto e limpeza completa do radiador endireitar no veiculo Placa CKH 8556 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 5994 | 0/0 | 071.832.679/0001-23 | 1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METRO | CONCESSÃO DE AREA PARA ESTACIONAMENTO. | IS-C | 0/0 | 5.665,21 | 5.665,21 | 0,00 |
| **02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME** | | | | | | | | | |
| **02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5696 | 0/0 | 051451276000127 | 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R | REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 590/06. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 9.303,00 | 0,00 |
| **02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.000 - Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5833 | 9299/2010 | 003.892.952/0001-55 | 2529 - THE BEST AUDIO P.E.E. & PREST.SERV.LT | PAGTO DE INDENIZAÇÃO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 918.501,10 | 401.060,21 | 787.526,13 |

**Movimentação do dia 03 de Agosto de 2011**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5995 | 0/0 | 083.921.918-03 | 6135 - ANTONIO CARLOS PRAZERES | | IS-C | 0/0 | 3.080,40 | 3.080,40 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE RESCISÃO DE COPNTRATO. | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 2523 | 0/0 | 009.561.551/0001-07 | 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT | TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010 | PR-G | 6/2010 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| **02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6007 | 14389/2011 | 005.969.491/0001-05 | 6150 - P.M. MOTOS LTDA - ME | Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 38 75Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3876Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3879Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3878 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
| 6013 | 14338/2011 | 000.010.378/0001-76 | 4774 - NO RISK COMERCIO, CONSULTORIA E T | Contratação de empresa especializada para realização de Curso em Aperfeiçoamento Técnico e Habilitação em Revólver calibre 38 conforme grade curricular da SENASP - Secretaria Nacional de Segurança Pública para 18 (dezoito) servidores da Guarda Municipal, duração do curso 80 horas. Incluindo certificado, transporte dos instrutores e todos os materiais necessários. | IS-C | 0/0 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J** | | | | | | | | | |
| **02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6000 | 0/0 | 168.154.418-06 | 6136 - FABIOLA LELIS ZAMPOLLI | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 14.323,32 | 14.323,32 | 0,00 |
| **02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5840 | 14325/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 77,51 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | 14325/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Fitilho largoCapa de chuva forrada amarela GG<br>Cordão liso extensivo 15M - pretoDisco segmentado mak fast D08785Bucha fix nº 08Cadeado 20 mmParafuso madeira 48 x 50Ferrolho 50 mm x 19 mmPino reverso 2P+T 1632Tomada padrão modular 6x2 pretaAbraçadeira nylon 350x4.8 mmCad eado 50 mmFiltro de linha 5 tomadas bivoltPino reverso 2P+T 1629Cordão lis o L/ telefone 5M - pretoTomada padrão modular 6x2 brancaPlug 2P padrão cores 10APlug femea 2P padrão cores 10AArrulela para parafuso chapa 5/16Arrulela para parafuso P VC 5/16Rebite de repuxo 519Extensão 10 mts pretaFiltro ADSL speed 2 saidas | IS-C | 0/0 | 0,00 | 362,05 | 0,00 |
| 5842 | 14325/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Sifão sanfonado multiusoRefil silicone 1/2 x 30 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 24,30 | 0,00 |
| 6012 | 14337/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Fio paralelo 2x2,5mmFita isolante 33 + 3 m de 20m | IS-C | 0/0 | 204,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6020 | 14156/2011 | 007.361.106/0001-60 | 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M | Insulfim (lateral esquerda)Insulfim (porta centra)Insulfim (lateral direita) | IS-C | 0/0 | 1.039,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6037 | 10494/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Mouse óptico, com conexão PS/2, resolução de 800 dpi e botão scroo l, compatível com IBM PC, Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP e Vista. O produto deverá possuir as seguintes características: design ergôTeclado conexão PS2 em forma to compacto e ergonômico, plug and play com as seguintes características: teclas multimídia com as funções de aumentar, diminuir ou desabilitar o volume, tocar, pausar, ava | PR-G | 24/2010 | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040 | 10494/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Almofada para carimbo plástica azul, composição do estojo: resina termoplástica, tecido de algodão e feltro, deverá constar em alto relevo dados de identific ação do fabricante. Composição química: águBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente c ristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alt o relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste paraCaneta esferográfica, com carga re movível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parC aneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medin do 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corClips para papéis, número 0 em arame galvanizado , acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, m edindo 133 mm de comprimento x 81 mm de diâmetro, com tampa de encaClips para papéi s, número 4/0 em arame galvanizado, medindo 41 mm de comprimento x 12 mm de largura , acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata , medindo 133 mm deClips para papéis, número 8/0 em arame galvanizado, medindo 56 m m de comprimento x 18 mm de largura, acondicionado em embalagem de papelão resisten te no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm deCola em bastão, pesando 9g, acondicionada em tubo plástico com fundo suspenso, tampa de fácil encaixe com númer o do lote e validade impressa e base giratória para suspensão do produto durante o uso, iCorretivo em fita 4 mm com tampa triangular protetora removível, vazada na parte infer ior e superior, medindo 17 mm de comprimento x 12 mm de largura, para proteger e m anter a fita sempre limpa, corpoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em fr asco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em ca ixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçõeEnvelope de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tip o saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguin tes diEnvelope de papelaria, produzido em papel off -set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensõeEnvelope em papel kraft, produzido em papel de p rimeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de im pressão, com as seguintes dimensões: 260 mm altura x 360 mm larguraEnvelope off se t, na cor branca, produzido em papel de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m² , tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão, com as seguintes dimensões: 240 mm a ltura x 340 mmEstilete largo, com corpo de acrílico, contendo marca em alto re levo, medindo 133 mm x 25 mm, sistema de quebra meia lua medindo 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível medindo 100 mm x 18 mm e sFita adesiva marrom, medindo 4 8 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelope s, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita adesiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalh os escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emeGrafite para lapiseira 0.7 mm medindo 60 m m, de alta qualidade, acondicionada em tubo plástico em formato losango com tampa abre e fecha e marca em alto relevo, contendo 12 grafites, reembalado em caiGrampo para gr ampeador 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão com abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, fabricado com arame de aço galvanizad o e ter pontas cGrampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão con tendo 50 unidades com abertura por deslizamento tipo gaveta. Constar na embalagem: m arca, código de barras e dados de identificação doLápis preto nº 02, formato redon do contendo marca em seu corpo, sendo de fácil escrita, apagabilidade e resistente à qu ebra. O produto deverá medir aproximadamente 17 cm de comprimento e vir acondicioLapiseir a escrita fina cores sortidas com grafite de 0,7 mm de espessura, corpo medindo 142 mm de comprimento com ranhuras de 21 mm, marca impressa e borracha de 6 mm de compri mento. Deverá conter açãLivro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de p apelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeLivro de ponto 1/4 capa dura, no formato 154 mm x 216 mm, contendo 160 folhas numeradas tipograficamente. Deverá con star em cada folha, campos para preenchimento manual, tais como: data, empregados, hLi vro protocolo de correspondência com 100 folhas, capa dura brilhante, as folhas dev erão ser tipograficamente demarcadas e numeradas, com as seguintes dimensõe s: 212 mm x 150 | PR-G | 24/2010 | 35.394,61 | 0,00 | 0,00 |

mm. A capa deverá ser fMídia CD -R indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo ideal para gravação e reprodução com velocidade de 1x à 52X, com capacidade para gravação de até 80min / 700MBMídia CD -RW indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo ideal para gravação, regravação e reprodução com velocidade de 1x à 4X, com capacidade para gravação de até 8Pasta arquivo registrador de AZ ofício lombo largo, medindo 28 cm de largura x 35 cm de comprimento x 8 cm de lombada, confeccionada em papelão prensado, contendo porta etiqueta e orifício com anel dePasta catálogo com 100 plásticos 4 furos, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura, ideal para arquivos de catálogos, revistas e documenPasta com ferragem em diversas cores, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm com tratamento anti -oxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicosPasta polionda, tamanho ofício, medindo 335 mm x 250 mm x 35 mm, ideal para facilitar o manuseio de documentos, proporcionando ao usuário a qualidade do produto até o seu uso final. Composição: poliprPasta suspensa kraft completa, medindo 361 mm de largura x 240 mm de altura, gramatura 200 g, espessura 0,27 mm, pesando 0,05 kg. Cada pasta deverá vir acompanhada de um visor, uma etiqueta, um grampoPincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. Composição:Pin

**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4899 | 14124/2011 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 129,07 | 129,07 |
| 5297 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 155,35 |
| 5723 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 39,74 |

**02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS**
**02.03.10.04.000 - Administração**
**02.03.10.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4023 | 13991/2011 | 007.083.846/0001-81 | 5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 168,45 | 168,45 |
| 5298 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3,58 |

**02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR**
**02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%**
**02.04.13.12.000 - Educação**
**02.04.13.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL**
**02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL**
**02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6003 | 0/0 | 310.888.118-33 | 6139 - LUIZA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 824,01 | 824,01 | 0,00 |
| 6004 | 0/0 | 365.160.448-99 | 6140 - THIAGO GABRIEL DE OLIVEIRA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 660,60 | 660,60 | 0,00 |

**02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%**
**02.04.14.12.000 - Educação**
**02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.**
**02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6017 | 14341/2011 | 009.592.204/0001-33 | 5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN | | IS-C | 0/0 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6042 | 10495/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Suporte de chão com rodízio para Smart Board 62" Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confecionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acond icionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser u tilizado somente em pistola. CoCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, conte ndo 48 fls. sem seda, formato 200mmx275mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra -capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido âCapa para encadernaçã o produzida em material resistente tipo polipropileno, na cor azul, no tamanho ( 216 mm x 279 mm), espessura de 0,30 mm, acondicionada em pacote plástico transparent e lacrado contCapa para encadernação produzida em material resistente tipo proliprop ileno, na cor cristal, no tamanho (220 mm x 330 mm), espessura de 0,30 mm, acondicionada em pacote plástico transparente lacrado cCapa para encadernação produzida em material resistente tipo polipropileno, na cor preta, no tamanho A4 (210 mm x 297 mm), esp essura de 0,30 mm, acondicionada em pacote plástico transparente lacradoElástico láte x, pacote com 500 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador.Espiral para encadernação preto e m PVC 14 mm para encadernar 85 folhas com espirais de 33 cm de comprimento e 56 esp iras, acondicionado em plástico transparente com 100 unidades. Espiral para encadernaç ão preto em PVC 25 mm para encadernar 160 folhas com espirais de 33 cm de comprimento e 56 espiras, acondicionado em plástico transparente com 45 unidades.Fita adesiv a transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de co mprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internGizão de cera grosso com 12 cor es diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrit a, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel .Papel cartão na cor amarelo, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástic a transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, a condicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na em bagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do faPapel cartão na cor branco, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, cont endo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de iden tificação doPapel cartão na cor laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em emb alagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de ba rras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor preto, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folh as. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel cartão na cor verde, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação dPapel glossy inkjet 150 branco com alvura 100 brilhante, tamanho A4 medindo 210 x 297 mm e gramatura 150g/m ², indicado para impressão de fotos, imagens e apresentações de alto impacto visual proporciPapel sulfite multiuso extra branco, pacote com 500 folhas, formato A4, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem fechada e lacrad a. Deverá ser de alta qualidade e braPapel vergê 120 g, na cor diamante, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, acondicionado em pasta de polionda com fecho, c ontendo 50 folhas. Deverá o produto ser envolto por uma cinta de pPlaca E.V.A na cor amarela, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medin do 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transpar ente contendo 0Placa E.V.A na cor azul, lavável, atóxica, emborrachada, não pere cível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir em balado em saco plástico transparente contendo 05 uPlaca E.V.A na cor branca, lavá vel, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente co ntendo 05Placa E.V.A na cor marrom, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível , com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir em balado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor preto, lavável , atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente co ntendo 05Placa E.V.A na cor verde, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir em balado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor vermelha, lavá vel, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente co ntendoPrancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em em poliestir eno, medindo 340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e pressilha em poliRégua de alumínio, medindo 30 cm, resistente fabricada em alumínio anodizado, com dupla graduação em milímetros e polegadas, acondicionado em filme plástico transparente, contendo 5 unidades. Deverá cBateria 9V não alcalino, acondicionado individualmente em blister transparente. O produto p oderá ser utilizado em microfones, brinquedos, rádio -relógio, entre outros. Constar na embalagem: código de bGrampeador pequeno tipo alicate, com capacidade para grampear até 25 folhas, grampo 26/6 com base anti -derrapante, cabo metálico preto e reabastecedor de grampo, acondicionado internamente em embalag | PR-G | 24/2010 | 12.035,90 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.04.14.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6016 | 14341/2011 | 009.592.204/0001-33 | 5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN | Suporte de teto universal p/ projetor (datashow) capacidade de pes o mínimo de 15kg.Suporte de chão com rodízio para Smart Board 62" | IS-C | 0/0 | 4.044,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6041 | 10495/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confecionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acond icionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser u tilizado somente em pistola. CoBloco para recado auto adesivo removível e reposicionáv el, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow-pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentCaderno Cartografia, Capa ca rtão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx275mm, miolo pap el 56 g/m², capa e contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulos e branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor azul, produzida a partir d e composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kr aftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branquea da de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a part ir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produt o deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressElástico látex, pacot e com 500 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Compos ição: borracha natural, óleo mineral acelerador.Espiral para encadernação preto em PVC 14 mm para encadernar 85 folhas com espirais de 33 cm de comprimento e 56 espiras, acond icionado em plástico transparente com 100 unidades. Espiral para encadernação preto em PVC 25 mm para encadernar 160 folhas com espirais de 33 cm de comprimento e 56 es piras, acondicionado em plástico transparente com 45 unidades.Fita adesiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envel opes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada p ara mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras ap licações. Constar na parte internPapel cartão na cor amarelo, medindo 50 cm x 66 cm, acondici onado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: cód igo de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folh as. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação d o faPapel cartão na cor branco, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plás tica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor laranja, medindo 50 cm x 66 cm , acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na em bagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na co r preto, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contend o 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificaçã o do fPapel cartão na cor verde, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plást ica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação d | PR-G | 24/2010 | 2.783,40 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5786 | 14328/2011 | 001.600.715/0001-48 | 61 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN | Pagamento de inscrição para Curso " A Gestão da Educaçao" a ser re alizado dia 11 e 12 de Agosto 2011 - SP para Marcio AnzelottiPagamento de inscrição para Curso " A Ges tão da Educaçao" a ser realizado dia 11 e 12 de Agosto 2011 - SP para Rogerio Moreira Matias. | IS-C | 0/0 | -1.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5541 | 14286/2011 | 011.957.434/0001-09 | 5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP | Saco em polipropileno tamanho 40x60 para armazenamento de hortifru ti.Saco plástico esterelizado com tarja para amostra 15x35x12 pacote 500 unidades | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.332,50 | 0,00 |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4184 | 0/0 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em ga rrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitam inas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em p acoChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate q ueimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2 , B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Valid ade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 1.926,00 | 0,00 |
| **02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6010 | 14335/2011 | 007.900.264/0001-40 | 4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN | | IS-C | 0/0 | 207,00 | 207,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Placa de rede wirelles TP-Link 54 MBPS | | | | | |

**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5460 | 14265/2011 | 012.240.837/0001-97 | 6114 - ACADEMIA GRECO & GRECO S/S LTDA | Pagamento de taxa de alimentação, arbitragem e alojamento referent e a taxa de participação das equipes de Futebol Categorias Menores de Franco d a Rocha participante na Copa Interestadual de Futebol In | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5848 | 14266/2011 | 062.319.595/0001-08 | 5254 - FEDERAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA | Pagamento de custos referente a taxa de participação das equipes d e Futebol de Salão - Categorias Menores de Franco da Rocha participante no Campeonato E stadual - Divisão Especial - 2° Semestre. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5852 | 14314/2011 | 011.186.473/0001-41 | 6129 - JIONALDO & ELIZABETE ARBITRAGEM E | Pagamento de custos referente a taxa de arbitragem relativa ao Cam peonato Municipal de Futebol Categoria 50 anos. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 |
| 5854 | 14280/2011 | 048.155.006/0001-64 | 5339 - LIGA GUARULHENSE DE FUTEBOL DE SAL | Pagamento de custos referente a taxa de arbitragem e administrativ a da equipe Futebol de Salão Feminino de Franco da Rocha, participante no Campeonato Muni cipal Diario de Guarulhos 2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 5855 | 14267/2011 | 000.960.224/0001-45 | 5506 - MILAN SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA EP | Pagamento de custos referente a taxa de participação da equipe de Bocha de Franco da Rocha, participante da 9ª Copa União de Bocha do Interior Paulista. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |

**02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE**
**02.05.21.10.000 - Saúde**
**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
**02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**
**02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA**
**02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5720 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE CONTA DE AGUA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 72,80 |

**02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5999 | 0/0 | 049.645.094-86 | 5784 - BRENO GOMES CAVALCANTI | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 11.933,54 | 11.933,54 | 0,00 |
| 6001 | 0/0 | 382.512.108-95 | 6137 - GISLENE APARECIDA OLIVEIRA BELASCO | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 14,78 | 14,78 | 0,00 |
| 6002 | 0/0 | 876.605.988-72 | 6138 - JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 925,60 | 925,60 | 0,00 |
| 6005 | 0/0 | 935.895.737-91 | 6153 - ALEXANDRE DOS SANTOS BARCELOS | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 1.639,46 | 1.639,46 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5778 | 14311/2011 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 137,76 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco 200 ml | | | | | |
| 5779 | 14311/2011 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP | Curativo hidrocoloide estéril 10x10 cm - pacote c/ 10 unidades | IS-C | 0/0 | 0,00 | 448,44 | 0,00 |
| 6011 | 14336/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e mine rais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs | IS-C | 0/0 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6019 | 14343/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Calça feminina na cor azul marinho tamanho GGCalça feminina na cor azul marinho tamanho MCalça feminina na cor azul marinho tamanho PCalça masculi na na cor azul marinho tamanho 40Calça masculina na cor azul marinho tamanho 42Ca lça masculina na cor azul marinho tamanho 44Calça masculina na cor azul marinho tam anho 46Calça masculina na cor azul marinho tamanho 48Calça masculina na cor azu l marinho tamanho 50Camisa feminina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bord ado do brasao no bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição " 192" nas co stas, tamanho GG.Camisa feminina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bor dado do brasao no bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição " 192" nas costas, tamanho MCamisa feminina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do br asao no bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição " 192" nas costas, t amanho PCamisa masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do b rasao no bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição " 192" nas costas, t amanho GCamisa masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do b rasao no bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição " 192" nas costas, t amanho GGCamisa masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do b rasao no bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição " 192" nas costas, tamanho M | IS-C | 0/0 | 4.920,22 | 0,00 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5119 | 12186/2010 | 008.896.723/0001-22 | 4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 058/2008 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 297.192,27 | 0,00 |

**02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**
**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**
**02.06.25.15.000 - Urbanismo**
**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.25.15.451.0051 - ESTUDOS E PROJETOS**
**02.06.25.15.451.0051.1051 - ESTUDOS E PROJETOS**
**02.06.25.15.451.0051.1051.4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.451.0051.1051.4.4.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3327 | 6058/2011 | 056.824.592/0001-10 | 5977 - VALENTE, VALENTE ARQUITETOS S/C LTD | Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Arquitetura, En genharia e Reurbanização da Av. Cavalheiro Angelo Sestine, neste município. | CO-C | 19/2011 | 0,00 | 84.930,00 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 3.122,87 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5849 | 9767/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 4.014,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa. | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5536 | 0/0 | . . - | 5882 - CREA - SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO | PAGTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REF. A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E DRENAGEM DAS RUAS TUPIS, TAPUIAS E VEREADOR ORLANDO DE CASTRO E SILVA, CONFORME OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| **02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5843 | 14325/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Cadeado 30 mmcadeado 25 mm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 39,93 | 0,00 |
| 5844 | 14325/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Fechadura estreita inox 2.0Fechadura tubular preta | IS-C | 0/0 | 0,00 | 59,57 | 0,00 |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5829 | 14320/2011 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confecção de carimbo de madeira 5x5 cmConfecção de carimbo automat icoConfecção carimbo datador | IS-C | 0/0 | 0,00 | 90,50 | 0,00 |
| 6334 | 10490/2011 | 062.577.929/0001-35 | 554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/ O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA/SP. | IS-C | 0/0 | 18.938,50 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME** | | | | | | | | | |
| **02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6018 | 14342/2011 | 011.957.434/0001-09 | 5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP | Cortador de babado redondo onda 4 tamanhosE.v.a estampado com boli nhas na cor rosa c/ 5 flsE.v.a estampado com bolinhas na cor azul escuro c/ 5 flsE. v.a estampado com bolinhas na cor verde claro c/ 5 flsE.v.a estampado com bolinhas n a cor vermelho c/ 5 flsE.v.a estampado com coraçaozinho na cor rosa c/ 5 flsE.v.a esta mpado com coraçaozinho na cor verde claro c/ 5 flsE.v.a estampado com coraça ozinho na cor vermelho c/ 5 flsE.v.a estampado com coraçaozinho na cor azul escu ro c/ 5 flsE.v.a estampado com fl orzinha na cor rosa c/ 5 flsE.v.a estampado com florzinha na cor v erde claro c/ 5 flsE.v.a estampado com florzinha na cor vermelho c/ 5 f lsE.v.a estampado com florzinha na cor azul escuro c/ 5 flsE.v.a plush na cor amarelo c/ 5 flsE.v.a plush na cor azul claro c/ 5 flsE.v.a plush na cor azul escuro c/ 5 flsE.v.a pl ush na cor branco c/ 5 flsE.v.a plush na cor preto c/ 5 flsE.v.a plush na cor rosa claro c/ 5 flsE.v.a plush na cor rosa escuro c/ 5 flsE.v.a plush na cor vermelho c/ 5 flsE.v.a esta mpado com lista coloridas c/ 5 flsLinha para costura vermelha c/ 12 unidadesMassa pronta par a biscuit na cor brancaTinta de tecido 37 ml brancoTinta de tecido 37 ml terra queimada | IS-C | 0/0 | 2.063,38 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5996 | 0/0 | 051451276000127 | 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R | PAGTO DE REPASSE DE VERBA - CONVENIO FEDERAL REF. AOS MESES 07 E 08/2011, CONF. OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 226 | 9790/2009 | 005.493.715/0001-47 | 2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE, DE AMBOS OS SEXOS, NO TOTAL ESTIMADO DE 7 VAGAS/MÊS. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5459 | 14201/2011 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | Agulha para costura nº 6Agulha para costura nº 8Alfinetes de segur ança cor prata nº 01Botões diversosCaneta permanente marron com 2 pontasCaneta perma nente preta com 2 pontasCaneta permanente vermelhaCola pano 15 mlCordão enceradoFe ltro azul claroFeltro peleFeltro vinhoFeltro violetaFeltro amarelo ouroFeltr o lajotaFeltro laranjaFeltro lilasFeltro pretoFeltro verde claroFeltro verde musgoFita metricaF itas de cetim 7 mm amarelaFitas de cetim 7 mm amarela ouroFitas de cetim 7 mm azul es curoFitas de cetim 7 mm brancoFitas de cetim 7 mm lilásFitas de cetim 7 mm verde claroF itas de cetim 7 mm vermelhaFitas de cetim 7 mm azul claroGabarito para fuxico circulo Juta na cor cruLã amarela de premeraLã marron de premeraLinha 10 (pipa) 457 MManta a crilica fibra siliconizadaTecido bobleen amareloTecido bobleen branco com bolinh a pretaTecido bobleen lilásTecido bobleen rosa com coraçãoTecido bobleen verde c om bolinhaTecido étamine, cor rosa bebêTecido oxford vermelhoTecido textoleen amare loTecido textoleen brancoTecido textoleen pinkTecido textoleen pretoTecido textoleen rosa claroTecido textoleen verdeTecido textoleen vermelhoTecido vagonite brancoTerm olina leitosa 100 mlTesoura para arremateTesoura para costura grande reta 21 cmTesou ra para unha retaVies algodão 24 mm com 50 metros - cor azul escuroVies algodão 24 mm com 50 metros- cor brancoVies algodão 24 mm com 50 metros - cor marronVies algodão 24 mm com 50 metros- cor pretoVies algodão 24 mm com 50 metros - cor rosa claroVies algodão 24 mm com 50 metros - cor vermelhoCarimbo para biscuitCola branca rotulko azul para biscuitCola para E.V.ACortador de flores e folhas de rosa c/ 24 pç Cortador de letras / numeros c/ 28 pçCortador e frisador nº 01Cortador e frisador nº 02 Cortador formato de coração c/ 8 peçasCortador de formato estrela c/ 8 peçasEva amarel o claroEva amarelo ouroEva azul claroEva azul escuroEva brancoEva laranjaEva cor lila sEva marronEva rosa claroEva rosa escuroEva salmãoEva verde folhaEva verde musgoEva vi oletaExtrusora plastica (injetora) c / 24 discos – cor cinzaFio de nylon branco R ef: 40 ou 50Fio de nylon preto Ref: 40 ou 50Florzinha pronta biscuit c/ 50 unidadesImã para artesanatoJogo de estecas para biscuit com 12 peçasLacinho pronto amarelo c/ 50 undL acinho pronto azul claro c/ 50 undLacinho pronto branco c/ 50 undLacinho pronto rosa c/ 50 undLacinho pronto verde claro c/ 50 undMassa pronta para biscuit na cor branc oMiniatura de caldo knorr carneMiniatura de arrozMiniaturas de feijãoOlhos moveis 3 mm Olhos moveis 4 mmOlhos moveis 5 mmOlhos moveis 6 mmOlhos moveis 7 mmOlhos moveis 8 mmOlhos moveis com cilios 7 mmOlhos moveis com cilios 8 mmOlhos moveis com cilios 10 mmPinça de metal retaPincel chato de cerdas duras nº 10Pincel chat o de cerdas duras nº 14Pincel filete nº 00Pinta bolinhas numeração 01 a 08Pistilo preto Pistilo vermelhoPistola de cola quente grandePistola de cola quente pequena cor azulPlasti co transparente para forrar mesa 18 mmPorta recado de plastico espiral branco c/ 10 uni dPrymer 3 em 1 (metal, pastico, vidro)Rabo de rato branco (cordão)Rabo de rato preto (cordão)Refil de cola quente finoRefil de cola quente grandeTesoura decorativa 03 modelos difer entesTinta de tecido 37 ml lavandaTinta de tecido 37 ml amarelo canarioTinta de tecido 37 ml amarelo ocreTinta de tecido 37 ml amarelo ouroTinta de tecido 37 ml azul celesteTint a de tecido 37 ml azul petroleoTinta de tecido 37 ml azul ultramarTinta de tecido 37 ml c apuccinoTinta de tecido 37 ml pessegoTinta de tecido 37 ml pretoTinta de tecido 37 ml rosa cháTinta de tecido 3 7 ml terra queimadaTinta de tecido 37 ml verde folhaTinta de tecido 37 ml verde musgoTinta de tecido 37 ml verde olivaTinta de tecido 37 ml vermel ho purpuraTinta de tecido 37 ml vermelho tomateTinta de tecido 37 ml vermelho vivoTin ta plastica azulTinta plastica brancaTinta Squiz 15 ml gliter azulTinta Squiz 15 ml glit er prataMiniaturas de sucrilhosTinta Squiz 15 ml coloridaTinta Squiz 15 ml colorida amar elaJTinta Squiz 15 ml | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.902,80 | 0,00 |

colorida azulTinta Squiz 15 ml colorida lilasTinta Squiz 15 ml col orida pretaTinta Squiz 15 ml colorida verde folhaTinta Squiz 15 ml colorida vermelhaTinta ac rilico fosco 100 mlVerniz vitral amarelo ouro 37 mlVerniz vitral azul 37 mlVerniz v itral verde 37 mlVerniz vitral vermelho 37 mlCortador quadrado c/ 8 peçasCortador de babad o onda 3 tamanhosEva marronEva verde musgoForminha de silicone flores peque nasForminha de silicone folhas grandesForminha de silicone alfabeto medioForminha de silicone coração c/ 4 tamamhosForminha de silicone folhas pequenasForminha de silicone laços pequenos com 4 tamanhosForminha de silicone miosotisForminha de silicone la ços 3 tamanhosMarcador de boca tamanho 1 a 6Miniatura de sabão em póMini atura de açucarMiniatura de biscoito doceMiniatura de biscoito salgadoMinia tura de cafèMiniatura de caixa de algodãoMiniatura de caixa de chocolateMiniatura de cai xa de cotoneteMiniaturas de sucrilhosPincel chato de cerdas macia nº 20P istilo amareloTinta de tecido 37 ml laranjaTinta de tecido 37 ml magentaTinta Squiz 15 ml gliter vermelhaTinta Squiz 15 ml gliter amarelaCaneta permanente azul com 02 pontasCane ta permanente vermelha com 02 pontasTecido textoleen amareloVies algodão 24 mm c om 50 metros- cor begeVies algodão 24 mm com 50 metros - cor azul claroVies algodão 24 mm com 50 metros- cor brancoMiniatura de galinhaMiniatura de caldo knorr legumesMin iatura de pregadoresFeltro azul escuro

**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640 | 13542/2011 | 010.199.267/0001-03 | 5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT | Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Intro dução à Informática para 05 (cinco) adolescentes do Projeto Renovação. Incluso no curs o módulos do pacote Office Oficial( windows+internet, word, excel , digitação). Carga horária mensal - totalizando 8 horas ( distribuidas em 2 horas semanais). | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 1641 | 13542/2011 | 010.199.267/0001-03 | 5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT | Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Intro dução à Informática para 05 (cinco) adolescentes do Projeto Renovação. Incluso no curs o módulos do pacote Office Oficial( windows+internet, word, excel , digitação). Carga horária mensal - totalizando 8 horas ( distribuidas em 2 horas semanais). | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |

**02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.000 - Assistência Social**
**02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6014 | 14339/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | Toner para impressora Lexmark E260A11L - preto original, componentes 100%novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. | IS-C | 0/0 | 995,94 | 0,00 | 0,00 |

**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6015 | 14340/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | Toner para impressora Lexmark E260A11L - preto original, componentes 100%novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. | IS-C | 0/0 | 995,94 | 0,00 | 0,00 |

**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5782 | 14323/2011 | 005.159.170/0001-37 | 5627 - OFICINA MUNICIPAL | Contratação de empresa especializada para curso de Capacitação de Conselheiros Municipais de Assistencia Social que será realizado no dia 01 e 02 de Agosto de 2011. Participantes Mariasa da Hora; Rona | IS-C | 0/0 | 0,00 | 567,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 129.533,84 | 465.438,73 | 1.591,99 |

**Movimentação do dia 04 de Agosto de 2011**

**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**
**02.01.01.04.000 - Administração**
**02.01.01.04.122 - Administração Geral**
**02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5067 | 14184/2011 | 012.301.546/0001-61 | 5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.449,60 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Confecção de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 30x60 cm, le tras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro par afusos em aço.Confecção de convite em papel couche brilho 250 gr, 4x4 cores, tamanho 15x21 cm, com envelope branco em papel verge 240 gr. Acabamento, corte e ref ile, faca especial e verniz máquina. Manuseio e etiquConfecçao de faixa em lona sanlux importado com impressão digital 4 cores em alta resolução, tamanho 3,00 x 0,70 m . Acabamento em elhós. | | | | | |
| 5535 | 14283/2011 | 003.261.176/0001-95 | 5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Serviço para reserva de passagem aérea Cia Gol - Saída Campinas com destino a Brasília dia 27 de Julho às 10:54 (ida) e 27 de Julho às 20:33 (volta) para Marcio Cecchettini.Serviço para reserva de passagem aérea Cia Gol - Saída Congonhas com destino a Brasília dia 27 de Julho às 08:22 (ida) e 27 de Julho às 20:33 (volta) para Mario Faga. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.346,77 |
| 6021 | 14387/2011 | 074.423.765/0001-70 | 5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA | Serviço de chaveiro para abertura de fechadura gaveta | IS-C | 0/0 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
**02.01.04.04.000 - Administração**
**02.01.04.04.122 - Administração Geral**
**02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5269 | 14208/2011 | 007.470.581/0001-74 | 5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL | Serviço para colocação de calha e rufos com corte 18 + corte 30. I ncluso mão de obra e materiais necessários para realização do serviço. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.842,00 |

**02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI**
**02.01.05.04.000 - Administração**
**02.01.05.04.122 - Administração Geral**
**02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4616 | 14121/2011 | 010.496.976/0001-50 | 5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA - | Malote em lona 10, fechamento com lacre e cadeado e visor externo medida 40x30 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 159,80 |

**02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J**
**02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.02.07.04.000 - Administração**
**02.02.07.04.122 - Administração Geral**
**02.02.07.04.122.0014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**
**02.02.07.04.122.0014.1014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**
**02.02.07.04.122.0014.1014.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.02.07.04.122.0014.1014.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3305 | 3805/2011 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Construção da Cobertura do Hall de entrada da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha. | CO-C | 23/2011 | 0,00 | 0,00 | 45.753,71 |

**02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5307 | 14203/2011 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 410,75 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Reator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada fluorescente 20W | | | | | |
| 5341 | 14243/2011 | 010.496.976/0001-50 | 5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA - | Calculadora de mesa grande com 12 digitos a pilha | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 381,00 |
| 5345 | 14246/2011 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | BATERIA 60 AMPERESPalheta (veiculo Kombi Placa BPY 8255) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 6020 | 14156/2011 | 007.361.106/0001-60 | 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M | Insulfim (lateral esquerda)Insulfim (porta centra)Insulfim (lateral direita) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.039,00 | 0,00 |
| 6035 | 14347/2011 | 005.551.672/0001-09 | 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME | Bule de alumínio 3 litrosPorta filtro de papel 103 em material plastico marrom | IS-C | 0/0 | 101,30 | 0,00 | 0,00 |

**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5339 | 14240/2011 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME | Confecção de cartão de protocolo na cor rosa em papel off set 180 gr, medida 105 x 72 mm 1x0, impresso em preto.Confecção de cartão de protocolo na cor amarelo em papel off set 180 gr, medida 105 x 72 mm 1x0, impresso em preto.Confecção d e capa branca para processo em papel off set 180 g, medida 473x325 cm 1x1, dobrado, i mpresso em preto.Confecção de capa amarela para processo em papel off set 180 g, medida 473x325 cm 1x1, dobrado, impresso em preto. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.105,00 |
| 6110 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 532,57 | 532,57 | 0,00 |

**02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS**
**02.03.10.04.000 - Administração**
**02.03.10.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5337 | 14239/2011 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME | Armário em madeira de teto triplo, filetado 04 portas, com cha vess reforçado , com madeira 2,00x1,63M de frente com plateleiras na cor cinza | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.987,00 |

**02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4023 | 13991/2011 | 007.083.846/0001-81 | 5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 42,85 | 42,85 |
| 5322 | 14225/2011 | 010.635.865/0001-88 | 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA | Impressão em papel com gramatura igual ou superior a 115g para out door com medida 9,00 x 3,00 m, com colagem em diversos pontos da cidade. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 |
| 6024 | 0/0 | 0 | 311 - BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 6025 | 0/0 | 0 | 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | BESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 26.546,60 | 26.546,60 | 0,00 |

**02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR**
**02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%**
**02.04.13.12.000 - Educação**
**02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL**
**02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL**
**02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5699 | 0/0 | 0 | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 259.222,86 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO. | | | | | |
| **02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5700 | 0/0 | 0 | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 21.284,81 |
| **02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5190 | 14192/2011 | 010.496.976/0001-50 | 5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA - | Arara desfile tubular dobrável, rodízio reforçado com rolamentos de 2 polegadas e freios | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.995,20 |
| **02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.0029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.0029.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.0029.1029.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.0029.1029.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5189 | 14191/2011 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | Refresqueira com 2 cubas capacidade 14 litros cada cuba 2 saboresC ortador de frios e legumes em geral caracteristicas: branco motor: 1/3 Hp - 245 w - 50/60 Hz, voltagem: 110/220v, monofásico, rpm: 1720, lâmina: 196 mm. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.386,00 |
| **02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5868 | 14331/2011 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL | Fio cabo flexivel 6 mm preto - metroFio cabo flexivel 6 mm azul - metroFio cabo flexivel 6 mm verde - metroAdaptador 2P + T 10 AArmaçao bracket 3 castanhas comumParafu so sextavado rosca soberba 1/4 x 50Canaleta 20 x 10 x 2200 MMCentro d e embutir 4 disjuntoresCaixa com 4 saidas 20 mm - 2 de 40 mmPlaca 1 modulo com suporteModulo tomada 2P + T padrao 10ADisjuntor serie SD63 16A 1 P curva C 3KAPa rafuso AA PAN 4,8x38 c/ bucha 8Fio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexíve l 2,5mm cor azulFio cabo flexível 2,5mm cor verdeHaste aterramento 5/8x2400 mmGrampo h aste conter 1/2 - 5/8Prego aço 10x 10 c/ cabeçaFita isolante 33 + 3 m de 20m | IS-C | 0/0 | 0,00 | 508,86 | 0,00 |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5109 | 7732/2011 | 010.835.026/0001-03 | 5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 168.761,25 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári o 1.Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 3. | | | | | |
| 5464 | 14263/2011 | 009.687.470/0001-40 | 6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME | Prestação de serviço para evento "Franco em Movimento" dias 9 e 10 de Julho de 2011 com locação de sonorização, 04 tenda 4x4 m, 01 palco medida 6x3 mt e 04 brinquedos infláveis. Incluso montagem e desmontagem. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 |
| 5524 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 381,22 |

**02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL**
**02.04.16.12.000 - Educação**
**02.04.16.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5331 | 14232/2011 | 011.990.350/0001-69 | 5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME | Almofada colorida tamanho 0,60 x 0,60 com ziper | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.001,22 |
| 5332 | 14233/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Tapete de sisal bari nas cores marrom com bege medida 2,00 x 2,50 m | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| 5335 | 14236/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Palmeira tamareira de jardim plantada em vaso ceramico decorativo de diametro superior a 50 cm com tamanho aproximado de 2,5 de altura. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.517,60 |
| 5540 | 14285/2011 | 005.851.535/0001-90 | 5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP | Massa corrida acrílica externa 18 litrosTinta esmalte sintético 3,6 litros cor azul serenoTinta latex acrilico azul sereno 18 litrosinner (lata 5 litros)Pincel de 2"Pincel de 1"Rolo de lã sintética com cabo 23 cmArgamassa saco 20 KgRejunte flexível cor b ranco saco 5 kgTinta para lousa cor verde escolar- 3,6 lt | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.173,03 | 0,00 |

**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5379 | 14253/2011 | 000.728.191/0001-02 | 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME | Confecção de lixeira de chapa de aço 1/8 medindo 2,000 x 0,700 x 0 ,50 com pés de tubo galvanizado e com tampa confeccionada em tela galvanizada malha 12 na Emeb Antonio Faria - Pouso Alegre. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |

**02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.000 - Saúde**
**02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição**
**02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3325 | 0/0 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, chei ro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variaçã o por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolha das, validadeLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, cong elado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da dat a de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado e m saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod uto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obitido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima | PR-G | 6/2009 | 0,00 | 0,00 | 10.690,97 |

de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e congelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCarne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especial, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFígado bovino em tiras, congelado entre ( -10ºC e -25ºC), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de perú: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car

**02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES**
**02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer**
**02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário**
**02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5391 | 14258/2011 | 007.934.092/0001-26 | 3340 - A.R.M COMERCIO DE TELHAS LTDA. | Telha de fibrocimento 1,83 x 1,10 e=6mmTelha de fibrocimento 2,44 x 1,10 e= 6mmParafuso 110 m c/ vedação | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |

**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5079 | 5239/2011 | 008.972.197/0001-32 | 5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte (ônibus) para atendimento de demanda desta Diretoria de Esporte, cujas as seguintes modalidades: futsal, basquetebol, handebol, atletismo, futebol, natação, voleibol aos finais de semana, além dos 55º Jogos Regionais (Pindamonhangaba), 26º Jogos Abertos da Juventude (Assis) e Jogos Abertos do Interior (Santos). | CO-C | 41/2011 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 |
| 5460 | 14265/2011 | 012.240.837/0001-97 | 6114 - ACADEMIA GRECO & GRECO S/S LTDA | Pagamento de taxa de alimentação, arbitragem e alojamento referente a taxa de participação das equipes de Futebol Categorias Menores de Franco da Rocha participante na Copa Interestadual de Futebol In | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 5848 | 14266/2011 | 062.319.595/0001-08 | 5254 - FEDERAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA | Pagamento de custos referente a taxa de participação das equipes de Futebol de Salão - Categorias Menores de Franco da Rocha participante no Campeonato Estadual - Divisão Especial - 2° Semestre. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5854 | 14280/2011 | 048.155.006/0001-64 | 5339 - LIGA GUARULHENSE DE FUTEBOL DE SAL | Pagamento de custos referente a taxa de arbitragem e administrativa da equipe Futebol de Salão Feminino de Franco da Rocha, participante no Campeonato Municipal Diario de Guarulhos 2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5855 | 14267/2011 | 000.960.224/0001-45 | 5506 - MILAN SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA EP | Pagamento de custos referente a taxa de participação da equipe de Bocha de Franco da Rocha, participante da 9ª Copa União de Bocha do Interior Paulista. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

**02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA**
**02.04.20.13.000 - Cultura**
**02.04.20.13.392 - Difusão Cultural**
**02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5336 | 14238/2011 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | Estante bibliotecaria dupla face com 12 prateleiras, chapa 22, medidas 2,30x1,04x55,5 na cor cinza. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.990,00 |

**02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE**
**02.05.21.10.000 - Saúde**
**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
**02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR**
**02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR**
**02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5094 | 7817/2011 | 012.301.546/0001-61 | 5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT | | CO-C | 42/2011 | 0,00 | 0,00 | 74.250,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Confecção de cartilhas para prevenção de L.E.R. e D.O.R.T., visand o atender ao Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Dimensões 30x21 cm. | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3179 | 6380/2011 | 067.729.178/0004-91 | 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmitriptilina 25 mgCarbamazepina 200 mgCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelFenitoína 250 mg/5 ml - solução injetávelFentanila 0,05mg/mlGentamicina 80 mg/2 mlFenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 mlLevomepromazina 40 mg/mlOxcarbazepina suspensão - 60 mg/mlLevodopa + Carbidopa 250+25mg | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.292,00 |
| 5362 | 9351/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisCopo descartável de poliestir eno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As m angas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisteFiltro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo , com dupla costura que evita rasgar eGarrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em material plástico polipropileno resistente e liso, com ampola de v idro na parte interna, col alça e bico com jato potente. O produt | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 19.902,50 | 0,00 |
| 5452 | 9351/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranÁlcool gel para utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco d e plástico resistentede 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Formula à ba se de: álcool etílico, água,Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plá stico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajoCloro, solução líquida a bas e de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com con centração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesin fetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em emba lagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa r osqueável. O produto deverá terDesodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente , acondicionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lava nda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, moDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes , sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComLimpa pisos sabão líquido, acondicionado em galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. ComposiçãoLimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 5 00ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrânci as floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulLustra móveis acondicion ado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporci onar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, az ulejos,Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão líquido de côco, acondicionado em frasco p lástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branquea dor óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado naSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para f echamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrante s, branqueadoSabonete em pedra 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plá stico resistente que possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Compos ição: sodium tallowate/ sodium cocoateSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acon dicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo e m sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cSaponáceo em p ó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alqu ilbenzeno, sulfCaixa plástica para expedição, produzida em material plástico resistente vazado, com alças laterais para facilitar o manuseio do usuário medindo 10 cm de com primento x 4,5 cm de altura. Dimensões totaEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 11 0 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacté rias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naLuva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualid ade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O produto deverá ser acondicionadoMangueira para jardim, irrigação e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada intermediária em fio de poliéster trançado, compostas de esguicho e terminal de torneira de 3/4"Pano de prato, branco sem e stampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá consta r no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dime nsões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiquet a costurada com | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 18.387,50 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plá stico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha dupla picotado de alta qu alidade rolo com 30 metros de comprimento por 10cm de largura, composto por 100% de fi bras celulósicas virgens. Deverá conter o prazo de validade na embaPapel interfolha do 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em far do contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do p roduto inclusiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1 ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco , com sistema Double Tech impresso na embRodo com base de alumínio e cabo de madeira me dindo 58cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plásti co rebitado, com reforço de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeiraRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho pláSaco plástico para coleta de resíduos de serviços da saúde, com capacidade de 100 litros, reforçado, na cor branco leitoso, com impressão de simbolo gia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das faSaco plástico especial para coleta de l ixo hospitalar, capacidade aproximada de 15 litros, medindo 39 x 58cm, fabricado e m polietileno de baixa densidade na cor branco leitoso, acondicionados em pacotSaco plást ico especial para coleta de lixo, capacidade 200 litros extra -reforçado, medindo 92 x 120cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor pret a, acondicionados emSaco plástico descartável, especial, extra -reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 15 litros, extra -reforçado, medindo 39 x 58cm x 0,10mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acoSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 30 litros, extra -reforçado, medindo 59 x 62cm x 0,10mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, aconSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 50 litros, extra -reforçado, medindo 63 x 80cm x 0,12mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acoVas | | | | | |
| 6023 | 14346/2011 | 067.729.178/0004-91 | 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 ml | IS-C | 0/0 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6043 | 14348/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Metilfenidato 36 mgMontelucaste sódica 10 mgOleo mineral 100 mlCol agenase - creme 30 g | IS-C | 0/0 | 1.634,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6044 | 14348/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno ; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho extra grande acima de 12kg ; e suas condições deveram e star de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislação atual. | IS-C | 0/0 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6045 | 14348/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Leite em pó integral instantâneo -lata 400 grs | IS-C | 0/0 | 555,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 5053/2010 | 004.842.598/0001-17 | 5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO WEB (SOFTWARE DE COMPUTADORES - APLICATIVOS) PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DO SISTEMA E BANCO DE DADOS, MANUTENÇÃO, LIBERAÇÃO DE ACESO AOS USUARIOS, SUPORTE COM HELP-DESK AO SISTEMA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I . | PR-G | 21/2010 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |

**02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
**02.05.23.10.000 - Saúde**
**02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica**
**02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS**
**02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS**
**02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4602 | 14120/2011 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA | Pão frances medioLagarto ao molho madeiraBolo cremoso | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 4603 | 14120/2011 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA | Refrigerante pet 2 litros Coca-cola | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 34,20 |
| 5174 | 14175/2011 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA | Bolo de mousse chocolateBaguete recheado | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 241,00 |
| 5175 | 14175/2011 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA | Refrigerante pet 2 ltros | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 34,20 |
| 6022 | 14345/2011 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lac tentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação compl ementar. Embalagem 400 grsFórmula infantil 2 de seguimento de 6 a 12 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da intr odução da alimentação complementar. Embalagem 400 grs | IS-C | 0/0 | 1.572,60 | 0,00 | 0,00 |

**02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4605 | 14102/2011 | 051.456.283/0001-11 | 5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aquisição de refeição (marmitex) | | | | | |
| 4606 | 14102/2011 | 051.456.283/0001-11 | 5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT | Maça nacional | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 4607 | 14102/2011 | 051.456.283/0001-11 | 5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT | Suco de fruta tetra pack 200 ml | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |

**02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**
**02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR**
**02.06.24.15.000 - Urbanismo**
**02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.24.15.451.1057 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.06.24.15.451.1057.2057 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5858 | 0/0 | 900.159.328-34 | 6142 - SEVERINO VICENTE DA SILVA | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 448,00 | 0,00 |

**02.06.24.15.451.1058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.24.15.451.1058.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.36.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5856 | 0/0 | 392.995.058-88 | 6141 - ALINE BARBOSA DE LIMA | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |

**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**
**02.06.25.15.000 - Urbanismo**
**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 3.244,58 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300 | 6649/2011 | 034.274.233/0360-42 | 4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | Emulsão asfáltica do tipo RL-1C | PR-G | 31/2010 | 0,00 | 0,00 | 23.971,16 |
| 4018 | 13972/2011 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL | Manta geotextil tipo bidim para dreno 2,30 mm espessura, 2,15 larg X100 mt comp. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| 4877 | 9066/2011 | 012.529.864/0001-84 | 5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D | Pedra - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão) granitoPedrisco misto 0,5 (granito) | PR-G | 11/2011 | 0,00 | 0,00 | 21.197,60 |
| 5173 | 14174/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Manta geotextil tipo bidim para dreno 2,30 mm espessura, 2,15 larg X100 mt comp. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 567,00 |
| 5275 | 14213/2011 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 39,42 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fechadura tubular lockwell preta com chave para porta de divisória | | | | | |
| 5849 | 9767/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa. | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 4.014,00 | 0,00 |
| 5983 | 9768/2011 | 009.229.971/0001-82 | 4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR | Aço CA 50 Ø 6,30m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 10,00 m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 12.50m barra 12m (nervurada NBR 7 480).Aço CA 50 Ø 5,00m barra 12m ( nervurada NBR 7480).Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 M pa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.Pontalete bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).Sarrafo br uto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2 ,5 x 15 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada n a construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm. | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 54.350,00 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4880 | 7826/2011 | 073.041.188/0001-90 | 5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD | Locação de Rolo Campactador Pé de Carneiro de 1 cilindro, 12,2 ton ., potencia 150 HP (112 Kw) – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustivel, ma nutenção de veículos e peças necessarias.Locação de Escavadeira hidraulica sobre esteira, diesel, potencia 138 HP (103 Kw), capacidade 1,50m³ – vida util 10.000h, incluindo moto rista, combustivel, manutenção de veículos e peças necessarias. | PR-G | 16/2010 | 0,00 | 0,00 | 81.918,00 |

**02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**
**02.06.26.04.000 - Administração**
**02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização**
**02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS**
**02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5857 | 0/0 | 177.513.648-58 | 4802 - MARCELO ANTONIO ZAMPOLLI | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 806,57 | 0,00 |

**02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5342 | 14245/2011 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Bobina de partida (veículo caminhão Placa BPY 8258)Porta escova (v eículo caminhão Placa BPY 8258)Garfo (veículo caminhão Placa BPY 8258)Induzido(vei culo Placa DBA 2060)Porta escova (veiculo Placa DBA 2060) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,90 |

**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5502 | 9085/2011 | 062.577.929/0001-35 | 554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO | PAGTO DE NF Nº 3501, EM CARATER DE INDENIZATORIO, CONFORME PROCESS O ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 32.891,68 |

**02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE**
**02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental**
**02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental**
**02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5276 | 14214/2011 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Lâmpada fluorescente 32 W | | | | | |
| **02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5767 | 14306/2011 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN | Prestação de serviço para conserto de Central Pabx marca Intelbrás , modelo modulare I Epron, conserto do teclado do aparelho telefonico G/E sem fio. Tud o com material e mão - de-obra. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| **02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME** | | | | | | | | | |
| **02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6046 | 14351/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Gabinete branco com pia de inox tamanho 1.00 x 0,53Sifão sanfonado multiusoVálvula de pia tipo americana 3 1/2"Assento sanitário oval basico branco | IS-C | 0/0 | 443,76 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5696 | 0/0 | 051451276000127 | 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R | REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 590/06. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.303,00 |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 2645 | 13756/2011 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Ovo de páscoa ao leite 250 grs | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.498,50 |
| **02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.000 - Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5435 | 0/0 | 067.800.441/0001-49 | 4695 - ESTERIVALDO BRITO SANTANA ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 38.650,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO INDENIZATORIO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A LIMPEZA DA CIDADE E DESASSOREAMENTO DE GALERIAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 33.408,53 | 135.350,06 | 924.676,27 |

**Movimentação do dia 05 de Agosto de 2011**

**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**
**02.01.01.04.000 - Administração**
**02.01.01.04.122 - Administração Geral**
**02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4022 | 7488/2011 | 009.317.987/0001-47 | 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT | Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação l ocal e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por p arte deste governo municipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 293,25 | 0,00 |

**02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
**02.01.04.04.000 - Administração**
**02.01.04.04.122 - Administração Geral**
**02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 118,05 | 118,05 | 0,00 |

**02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J**
**02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.02.07.04.000 - Administração**
**02.02.07.04.122 - Administração Geral**
**02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5607 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV - FALTAS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.835,51 | 0,00 |

**02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
**02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5608 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 86.450,82 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6027 | 0/0 | 0 | 84 - F.G.T.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. RECOLHIMENTO FGTS REF. MES 07/2011 | IS-C | 0/0 | 37.270,63 | 37.270,63 | 37.270,63 |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5599 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 111.839,87 | 0,00 |
| **02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5837 | 14281/2011 | 011.952.000/0001-08 | 5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE | Kit coroa e piao (veiculo Kombi Placa BPY 8255)Ponta de eixo (veic ulo Kombi Placa BPY 8255)Homocinetica de cambio ( Veículo Kombi Placa BPY 8240)Homocin etica da roda ( Veículo Kombi Placa BPY 8240)Kit embreagem( Veículo Kombi Placa BP Y 8240) Suspensão( Veículo Kombi Placa BPY 8240)Amortecedor dianteiros ( Veículo Kombi Placa BPY 8240)Amortecedores traseiros ( Veículo Kombi Placa BPY 8240)Am ortecedor da direçao ( Veículo Kombi Placa BPY 8240)Par de disco de freio (veic ulo placa DBA 5906) Jogo de pastilha(veiculo placa DBA 5906)Par de tambor de freio (ve iculo placa DBA 5906) Kit coroa e piao (veiculo placa DBA 5906)Suspensao (veiculo placa DBA 5906)Batente da suspensão (veiculo placa DBA 5906)Caixa de direçao (veiculo plac a DBA 5906)Jogo de velas (veiculo placa DBA 5906)Jogo de cabo (veiculo placa DBA 5906) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.634,00 | 0,00 |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4899 | 14124/2011 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 774,40 | 774,40 |
| 6029 | 0/0 | 0 . . - | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F | COPIA DE RELAÇAO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 215,28 | 215,28 | 0,00 |
| **02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR** | | | | | | | | | |
| **02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU** | | | | | | | | | |
| **02.04.11.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6139 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.925,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| **02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5610 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 67.628,39 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5603 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 37.815,79 | 0,00 |
| **02.04.13.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5611 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 818,46 | 0,00 |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5604 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 61.672,96 | 0,00 |
| **02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5612 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.417,33 | 0,00 |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5687 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.234,73 | 0,00 |
| **02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5613 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.818,04 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5605 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 27.409,22 | 0,00 |
| **02.04.14.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5688 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 42.088,70 | 0,00 |
| **02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6126 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 672,67 | 672,67 | 0,00 |
| **02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5614 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.129,51 | 0,00 |
| 5615 | 0/0 | 047.109.087/0001-01 | 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA | RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 796,61 | 0,00 |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5606 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 18.575,15 | 0,00 |
| **02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 231 | 0/0 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP | | CO-C | 53/2009 | 0,00 | 0,00 | 6.468,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 099/2009. | | | | | |
| 3947 | 4849/2011 | 009.599.835/0001-84 | 4801 - OBJETIVA PESQUISA DE OPINÃO LTDA. M | Contratação de empresa para realização de levantamento estatístico para desenvolvimento de Pesquisa Municipal para elaboração de Relatório Educacional, com uma amostra de 3.000 entrevistas. | CO-C | 24/2011 | 0,00 | 0,00 | 18.628,75 |
| 3949 | 0/0 | 394.226.028-07 | 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2008. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.687,79 |
| 6148 | 14407/2011 | 008.972.197/0001-32 | 5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M | Locação de onibus com 48 lugares , para o dia 11de Setembro de 201 1 com saída 6:45 h da Emeb Paulo CArdoso de Azevedo com destino ao Catavento Cultura e Educacional, retorno 14h. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6192 | 14407/2011 | 008.972.197/0001-32 | 5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M | Locação de onibus com 48 lugares , para o dia 11de Agosto de 2011 com saída 6:45 h da Emeb Paulo CArdoso de Azevedo com destino ao Catavento Cultura e E ducacional, retorno 14h. | IS-C | 0/0 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL**
**02.04.16.12.000 - Educação**
**02.04.16.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5400 | 14261/2011 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Prestação de serviço para conserto de refrigerador comercial com t roca do compressor 1/3 220v e Rus r 134 A na Emeb Pouso Alegre.Prestação de serviço para conserto de freezer vertical com mão -de-obra e troca de peças ( uniões looking, vedante loopreeep, rus com gás R 134) na Emeb Euclides da Cunha.Prestação de serviço para co nserto de lavadora consul com mão -de-obra e troca peça ( embreagem consul) na Emeb Paulo Benevides.Prestação de serviço para conserto de Lavadora com mão -de-obra e troca de peças ( pressostato Lm06, jogo titante mola LM06)) na Emeb Dulce Moreira de Araujo.Prestação de serviço para conserto de Fogão industrial com mão-de-obra, troca de peça ( Regulador de gás) e serviço de serralheiro na Emeb Dulce Mo reira de Araujo.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial com mão de obra e troca de peças ( injetores paziani, vedante para rosca a gás) na Emeb José Seixas Vieira. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| 5867 | 14329/2011 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Prestação de serviço para conserto de fogão industrial com peças e mão-de-obra na Emeb Estaçao JuqueryPrestação de serviço para conserto de tubulaçao de gas do fogão industrial com peças e mão-de-obra na Emeb Estaçao Juquery | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.034,50 | 0,00 |
| 6149 | 14407/2011 | 008.972.197/0001-32 | 5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M | Locação de onibus com 48 lugares , para o dia 10, 11, 12 de Setemb ro de 2011 com saída 8:00h das Emebs Erico Verissimo, Euclides da Cunha, com destino ao Zoologico de Sao Paulo, retorno 17h. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6193 | 14407/2011 | 008.972.197/0001-32 | 5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M | Locação de onibus com 48 lugares , para o dia 10, 11, 12 de Agosto de 2011 com saída 8:00h das Emebs Erico Verissimo, Euclides da Cunha, com destino ao Zoologico de Sao Paulo, retorno 17h. | IS-C | 0/0 | 5.110,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.000 - Saúde**
**02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição**
**02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4188 | 0/0 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em ga rrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitam inas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em p acoChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate q ueimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2 , B6, A, D e Ferro. Produto | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 2.077,44 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Valid ade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f | | | | | |
| **02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5852 | 14314/2011 | 011.186.473/0001-41 | 6129 - JIONALDO & ELIZABETE ARBITRAGEM E | Pagamento de custos referente a taxa de arbitragem relativa ao Cam peonato Municipal de Futebol Categoria 50 anos. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 |
| **02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5877 | 0/0 | 036.099.198-09 | 5077 - ABRÃO GEORGES RESTOM | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.823,69 | 0,00 |
| 5878 | 0/0 | 113.591.198-33 | 6145 - MARCELO ALBINO FIORE | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.735,54 | 0,00 |
| 5880 | 0/0 | 251.039.868-76 | 6147 - REGILAINE VICENCIA BITENCOURT BARB | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 248,40 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5609 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 79.876,81 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5600 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 133.021,33 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5450 | 9378/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Álcool 70 %Anlodipino 5 mgAtenolol 5 0 mg.Fluconazol 150 mgGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 500 mgLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrednisona 20 mgSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato Ferroso 40 mgZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zinco + Vit A + D) - 45g | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 5783 | 14326/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Alimento liquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente comp leta, 1,5 Kcal/ml, hipercalórica, hiperproteica, enriquecida com mix de carotenóides, isenta de glutten, lactose e sacarosel apresentada em frascos de 1000 ml | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4699 | 8644/2011 | 092.753.808-30 | 3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 83 , VILA LINHARES, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULA R, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA. | | | | | |
| 5998 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 16.986,45 | 16.986,45 | 0,00 |
| 6140 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.925,25 | 1.925,25 | 0,00 |

**02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
**02.05.22.10.000 - Saúde**
**02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária**
**02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**
**02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.296,55 | 0,00 |

**02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
**02.05.23.10.000 - Saúde**
**02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica**
**02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**
**02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5602 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.129,23 | 0,00 |

**02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6047 | 14352/2011 | 051.456.283/0001-11 | 5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT | Aquisição de refeição (marmitex) | IS-C | 0/0 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6048 | 14352/2011 | 051.456.283/0001-11 | 5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT | Maça nacional | IS-C | 0/0 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6049 | 14352/2011 | 051.456.283/0001-11 | 5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT | Suco de fruta tetra pack 200 ml | IS-C | 0/0 | 324,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**
**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**
**02.06.25.15.000 - Urbanismo**
**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 2.864,60 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 906 | 70/2011 | 033.337.122/0129-90 | 5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A | Gasolina comum.Bio diesel metropolitano | IS-C | 0/0 | 0,00 | 17.217,00 | 0,00 |
| **02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6114 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 101.047,18 | 101.047,18 | 0,00 |
| **02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 228 | 0/0 | 002.363.619/0001-96 | 1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO | TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO 127/2007. | CO-C | 74/2007 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 5348 | 14249/2011 | 656.969.138-49 | 287 - OSVALDO RODRIGUES DANTAS. | Serviço de tapeçaria para reforma de 02(dois) bancos automotivos d o caminhão Placa CIV 8992 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 6164 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 8,86 | 8,86 | 0,00 |
| **02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.0075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.0075.1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.0075.1075.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.0075.1075.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5377 | 14202/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | Impressora colorida Officejet jato de tinta, impressão formato A3, executivo, tablóide, super B, 21,6 x 33 cm, envelopes, fichário, r (Preto): 1200x1200 dpi, re Ofício, statement, esolução de impressão | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.686,70 |
| **02.06.28.15.451.0076 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.0076.1076 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.0076.1076.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.0076.1076.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5879 | 0/0 | 079.326.128-70 | 6146 - MARCO ANTONIO PAULETO DE FREITAS | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.823,69 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | | | | | |

**02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME**
**02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL**
**02.07.29.08.000 - Assistência Social**
**02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5457 | 14204/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Caixa 1P sistemaLâmpada fluorescente 40WLâmpada HO 110wModulo toma da 2P + T padrao 10AReator alto fator 2x36/40 bivoltReator alto fator HO2 x 110w 220 v | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 468,79 |
| 5838 | 14282/2011 | 011.952.000/0001-08 | 5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE | KIT DE EMBREAGEM(VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2040)Cabo de embreagem (CORSA placa DBA 2040)Tensor suspensão (CORSA placa DBA 2040)Rolam ento esticador(CORSA placa DBA 2040)Correia dentada (CORSA placa DBA 20 40)Par de amortecedor (veiculo placa DBA 5930)Homocinetica (veiculo placa DB A 5930)Kit amortecedor (veiculo placa DBA 5930)Par de disco de freio (veicul o placa DBA 5930)Jogo de pastilha(veiculo placa DBA 5930)Kit comando (GM CORSA placa DBA 5917)Bomba de oleo (GM CORSA placa DBA 5917)Par de tambor (GM CORSA placa DBA 59 17)Jogo de lona(GM CORSA placa DBA 5917)Par de amortecedor (GM CORSA placa DB A 5917)Kit amortecedor (GM CORSA placa DBA 5917)Caixa de direção (GM CORSA pl aca DBA 5917) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.309,00 | 0,00 |

**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5765 | 14305/2011 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN | Prestação de serviço para instalação de ramal interno, programaçao ramais categoria restrita e semi-restrita, mudança de ramal interno na Secretaria de Ação Social. T udo com material e mão-de-obra. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |
| 6143 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELFONICA | IS-C | 0/0 | 1.807,19 | 1.807,19 | 0,00 |

**02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.000 - Assistência Social**
**02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
**02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4583 | 7585/2011 | 051.910.578/0001-16 | 3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE NEUROPEDIATRIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, HIDROTERAPIA, REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, PSICOMOTRICIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÃES E ODONTOLOGIA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 545,00 | 0,00 |

**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5184 | 14186/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 477,32 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Refil grosso para cola quenteRégua de plástico transparente no tamanho de 30 cmTesoura inox - 21cm (uso geral)Tesoura escolar em aço inox - sem pontaPapel sulfite amarelo, formato A4 , 75g/m2 -pct 500 flsEstilete com lâmina estreita peqEstilete com lâmina lar ga grandeFita adesiva transparente de polopropileno - 12x33Papel vergê cor palha , formato A4, 120 gramas -pacote com 50 folhasPlástico tamanho ofício com 4 furos (grosso)P apel vergê verde, formato A4, 120 gramas -pacote com 50 folhasCaderno espira l universitario capa dura com 100 folhas | | | | | |
| 5328 | 14229/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 600mmx400mmx2mm) cores variadas .Papel seda 50x70 - 18 g - cores sortidas | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

**02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.000 - Assistência Social**
**02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5266 | 14200/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | Almofada para carimbo azul -nº03Clips 2/0 - 500 grClips 3/0 - 500 grCola em bastão 9 gramas (1ª qualidade)Corretivo líquido à base d´agua c/ 18 ml em c ada frasco. (caixa c/ 12 unidades).Envelope de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 75 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de im pressão em seu corpo, na cor BRANCA, com as seguintes dEnvelope ofício branco 114x229 s/ rpc - 75 GR-cx c/ 1000Extrator de gramposFita adesiva transparente - 48mmx40mGrampeador de mesa profissional, estrutura metálica, grampos 23/13. Com capacida de para grampear 100 folhas.Grampeador de mesa, estrutura metálica, grampo 26/6. Com ca pacidade para grampear 8 à 20 folhas.Grampo 26/6 (caixa c/ 5000unidades)Lápis de cor - tamanho grande (caixa c/ 12 unidades)Lapis preto nº 2 redondo - de 1ª qualidade (caixa c/ 144 unidades)Livro ata 100 folhas (numerado) - capa duraLivro ata 200 folhas (numerado) - capa duraLivro protocolo de correspondência capa dura - 100 folhasPerfurador de papel de mesa em aço, c/ capacidade para 20 folhas ou para 2 mmPerfurador de papel de mesa em aço, c/ capacidade para 60 folhas ou para 6 mmClips 1/0 - 500 grsPrancheta ofício de madeiraPapel vergê amarelo, formato A4, 120 gramas -pacote com 50 folhasPasta catálogo ofício c/ 50 envelopes plásticos grosso, 4 furos, pretaEt iqueta ink -jet/laser tam 25,4x63,5 mm A4 -caixa c/ 100 flsEtiqueta ink -jet/laser tam 25,4 x 101,6 mm A4 -caixa c/ 100 flsPapel sulfite branco, formato A4, 75g/m2 (caixa com 10 res mas).Papel vergê cor branca, formato A4, 240 gramas -pacote com 50 folhasCaneta para CD e DVDCaixa para arquivo morto em pvc polionda, azul, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 14 cm montado. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo p ara inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo.Aquisição de Materiais/Se rviços - Conforme pedido de compra nº 1517/2011Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1517/2011Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1517/2011Pasta arquivo registrador de A a Z com lombada larga, med indo aproximadamente 28 cm de largura x 35 cm de comprimento x 7,5 cm d e lombada, confeccionada em papelão prensado e forrada com papel nuvem. O pro duto deverá ser embalado em papel kraft contendo 06 unidades, no rótulo deverá con star marca, código de barras e fabricante.Fita adesiva crepe 18 mm x 50 cmFita dupla fac e na medida 25 X 30Pasta suspensa completa kraft 200 g, medindo 36 cm x 24 cm. Acon dicionada em caixa de papelão contendo 50 unidades. Deverá constar na embalagem os da dos do fabricante. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.325,37 |

**02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36.28.000 - Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO**
**02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS**
**02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES**
**02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6026 | 0/0 | 0 | 320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO | | IS-C | 0/0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2000. | | | | | |

**02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES**
**02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
**02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
**02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5515 | 7883/2011 | 096.698.838-81 | 6120 - LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | RESTITUIÇÃO DE VALOR AO CONTRIBUINTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 93,77 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 175.274,56 | 911.640,08 | 78.821,52 |

**Movimentação do dia 08 de Agosto de 2011**

**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**
**02.01.01.04.000 - Administração**
**02.01.01.04.122 - Administração Geral**
**02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | 14090/2011 | 000.640.781/0001-89 | 3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO | Extintor AP 10 LtsExtintor PQS 4 Kg | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 4552 | 14090/2011 | 000.640.781/0001-89 | 3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO | Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20Placa Indicativa Extintor PQS 10 x 20Placa indicativa extintor água 10 x 20Placa Indicativa Extintor CO2 10 x 20Placa in dicativa Extintor ABC 10 x 20 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |

**02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**
**02.01.02.04.000 - Administração**
**02.01.02.04.122 - Administração Geral**
**02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6051 | 14353/2011 | 048.920.631/0001-55 | 1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA. | Prestação de serviço para limpeza de fossa com caminhão multitaref a na Guarda Civil Municipal. | IS-C | 0/0 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6066 | 14365/2011 | 012.098.327/0001-27 | 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME | Serviço de plotagem Motos Placas BPZ 3875/ 3876/ 3879/ 3878 Guarda Municipal | IS-C | 0/0 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI**
**02.01.05.04.000 - Administração**
**02.01.05.04.122 - Administração Geral**
**02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6144 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 296,57 | 296,57 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PGO DE CONTA TELEFONICA | | | | | |
| **02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J** | | | | | | | | | |
| **02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID** | | | | | | | | | |
| **02.02.06.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.06.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 199 | 8731/2010 | 010.994.844/0001-59 | 5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA FINANCEIRA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| **02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6034 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE | PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 1.307,23 | 1.307,23 | 0,00 |
| 6067 | 14365/2011 | 012.098.327/0001-27 | 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME | Serviço de plotagem Kombi Placa DMN 6674 -AdministrativoServiço de plotagem Fiesta Placa DMN 6668 - Administrativo | IS-C | 0/0 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6068 | 14365/2011 | 012.098.327/0001-27 | 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME | Serviço de plotagem Fiesta Placa DMN 6669 - Fiscalizaçao | IS-C | 0/0 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR** | | | | | | | | | |
| **02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6030 | 0/0 | 370.566.538-39 | 6148 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS | | IS-C | 0/0 | 458,91 | 458,91 | 0,00 |

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

**02.04.14.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.14.12.365.0022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ED. INFANTIL**
**02.04.14.12.365.0022.1022 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANT**
**02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4180 | 6373/2011 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Construção de Muro de Arrimo, acessibilidade, depósito de Material de Limpeza na EMEB.Francisco de P. Brandão - Jd. dos Reis, neste Município com fornecimento de Materiais e Mão de Obra necessários. | CO-C | 32/2011 | 0,00 | 52.644,03 | 0,00 |

**02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL**
**02.04.15.12.000 - Educação**
**02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6052 | 14351/2011 | 011.990.350/0001-69 | 5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME | Cortinas em tecido tergal verona na cor branca, modelo prega com acessórios | IS-C | 0/0 | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6074 | 14367/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Tinta esmalte sintético verde nilo galão 3,6 ltLixa para ferro nº 80Lixa para massa nº 80Trincha 1"Trincha 2"Trincha 3"Verniz marítimo 3,6 lt | IS-C | 0/0 | 190,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6075 | 14367/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Lâmpada fluorescente 20WLâmpada fluorescente 40WSoquete para lâmpa da fluorescente anti-vibrat. | IS-C | 0/0 | 245,50 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5831 | 14321/2011 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 6053 | 14351/2011 | 011.990.350/0001-69 | 5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME | Serviço de mao de obra para instalação de cortinas modelo prega completa. | IS-C | 0/0 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6054 | 14355/2011 | 000.728.191/0001-02 | 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME | Serviço de serralheiro para execução de porta de chapa e aço para guiche da merenda nas medidas 1.400 x 1.500 e conserto de porta de enrolar.Serviço de se rralheiro para execução de 02 grades em ferro redondo de 1/2", ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1" x 1/8 nas medidas 1.600 x 1.100.Serviço de serralheiro para execução de 02 grades em ferro redondo de 1/2", ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1" x 1/8 nas medidas 1.600 x 600.Serviço de serralheiro para execução de 02 grades em ferro red ondo de 1/2", ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1" x 1/8 nas medidas 1.600 x 1.600 .Serviço de serralheiro para execução de 01 porta de chapa de aço nas medidas 0.8010 x 2. 100 com 02 chaves tetra .Serviço de serralheiro para execução de 01 portão -grade em ferro redondo de 1/2 e tubos de 50x30 medidas 0.900 x 1.150. | IS-C | 0/0 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6062 | 14362/2011 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME | Confecção de blocos de controle de estoque 100x1 via, medida 260 x 160 mm 1ª via off set 75 g, 1x0 cor | IS-C | 0/0 | 4.564,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**
**02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**
**02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
**02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5717 | 10040/2011 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | | PR-G | 20/2010 | 0,00 | 50.540,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cesta Básica | | | | | |
| **02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5509 | 14237/2011 | 005.551.672/0001-09 | 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME | Cartucho de tinta para impressora HP 6656 L original, preto,compon entes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP 6657 A original, color componentes 100% novos, com v alidade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Toner HP CE 505AToner HP CB 436A Toner para impressora Samsung 105 L (original) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.407,20 |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5505 | 14219/2011 | 011.990.350/0001-69 | 5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME | Serviço de mão de obra para confecção de 17 (dezessete) cortinas e m tecido totalizando 50 m². | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 |
| 6072 | 14366/2011 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo p eças(03 cotovelos de metal e 01 vedante para rosca a gás) e mão -de-obra na Emeb Monteiro Lobato.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peça(vendan te para rosca de gas) e mão-de-obra na Emeb Erico Verissimo.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças e mão -de-obra na Emeb Monte VerdePrestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças e mão -de-obra na Emeb Conceiçao Ap. MioralePrestação de serviço para conserto de fogão industrial incl uindo peças (mangueira metalica, vedante para rosca gas) e mão -de-obra na Emeb Jose Augusto Moreira.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial inc luindo peças (adaptador dako, adaptador 3/4 x 1/2, vedante para rosca a gas, 01 mangueira metalica) e mão -de-obra na Emeb Jornalista | IS-C | 0/0 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5716 | 10040/2011 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | PR-G | 20/2010 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| **02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 3325 | 0/0 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | | PR-G | 6/2009 | 0,00 | 46.205,64 | 33.066,91 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, chei ro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variaçã o por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolha das, validadeLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, cong elado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da dat a de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado e m saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod uto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obitido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFígado bovino em tiras, congelado entre ( -10ºC e -25ºC), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de perú: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car | | | | | |
| **02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES**<br>**02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer**<br>**02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário**<br>**02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**<br>**02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6059 | 14360/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Armario de madeira medida 175 cm altura x 120 cm largura x 60 cm p rofundidade, com 02 prateleiras e rodizios | IS-C | 0/0 | 3.134,12 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA**<br>**02.04.20.13.000 - Cultura**<br>**02.04.20.13.392 - Difusão Cultural**<br>**02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6352 | 14363/2011 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME | | IS-C | 0/0 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cabo de serie em cabo PP 2x1,5mmx0,50 metrosCabo paralelo em cabo PP 2x1,5mmx0,50 metrosDisjuntor tripolar 80 âmperesCabo PP 4x25 mmFolha de gelatina cores variadasPlug macho de linhaPlug femea de linha monobloco | | | | | |
| **02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 233 | 0/0 | 004.018.645/0001-02 | 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME | TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009 | PR-G | 23/2009 | 0,00 | 31.613,84 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 1765 | 12294/2009 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Contratação de Empresa para Reparação do Telhado na Unidade de Saúde de Mental e Reabilitação. | CO-C | 6/2011 | 0,00 | 56.597,43 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6031 | 0/0 | 364.292.498-08 | 6149 - ROBSON CRUZ OLIVIERA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 256,81 | 256,81 | 0,00 |
| 6032 | 0/0 | 140.694.198-02 | 4956 - ROSELI APARECIDA MELLO | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 893,78 | 893,78 | 0,00 |
| 6033 | 0/0 | 091.711.508-20 | 3159 - WALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 682,95 | 682,95 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 104 | 5924/2010 | 010.496.965/0001-70 | 5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGOSTICO POR RADIOLOGIA ( COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS (SE NECESSARIO) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III. | PR-G | 22/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3501 | 0/0 | 004.996.269/0001-20 | 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 100/2008. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 12.866,51 | 0,00 |
| 6071 | 14365/2011 | 012.098.327/0001-27 | 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME | | IS-C | 0/0 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Serviço de plotagem Fiesta Placa DMN 6670 /6667- Saude | | | | | |
| 6107 | 0/0 | 008.896.723/0001-22 | 4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC | REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, REF. AO MÊS 07/2011. | IS-C | 0/0 | 9.039,82 | 9.039,82 | 0,00 |
| 6341 | 10562/2011 | 004.996.269/0001-20 | 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS | TERMO ADITIVO Nº 005, REF. CONTRATO Nº 100/2008. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 |
| 6550 | 0/0 | 004.996.269/0001-20 | 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS REF. CONTRATO FIRMADO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 142.263,14 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**
**02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**
**02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
**02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5715 | 10040/2011 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | PR-G | 20/2010 | 0,00 | 59.375,00 | 0,00 |

**02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**
**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**
**02.06.25.15.000 - Urbanismo**
**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.25.15.451.0048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO**
**02.06.25.15.451.0048.1048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO**
**02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4478 | 6636/2011 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada para realização de obras à ma rgem do Córrego Ribeirão Eusébio, trecho sito à Avenida Israel - Centro, Fco da Rocha, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra, materiais e equipamentos necessários. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 155.972,92 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4476 | 6636/2011 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada para realização de obras à ma rgem do Córrego Ribeirão Eusébio, trecho sito à Avenida Israel - Centro, Fco da Rocha, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra, materiais e equipamentos necessários. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 40.901,08 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 3.155,52 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 11818/2010 | 009.229.971/0001-82 | 4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR | | PR-G | 12/2009 | 0,00 | 16.600,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2 ,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cim ento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578. | | | | | |
| 5950 | 7540/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Corante em pó azul 500 grs | CO-C | 50/2011 | 0,00 | 25.539,20 | 0,00 |
| 6060 | 14361/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Fio cabo flexível 4 mm - azul - rolo 100 mFio cabo flexível 6 mm preto - rolo 100 metrosFio cabo flexível 2,5mm preto - 100mFio flexível 2,5mm cor vermelho (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor cinz a (rolo com 100m) Tomate sistema X completaCanaleta sistema X medida 10x20 mmCanalet a sistema X medida 10x50 mmFita isolante 33 + 3 m de 20mCalha 2x32 xom espelho completaParafuso fenda com bucha nº 08.Parafuso fenda com bucha nº 06. | IS-C | 0/0 | 5.458,60 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6069 | 14365/2011 | 012.098.327/0001-27 | 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME | Serviço de plotagem veiculo Fiesta Placa DMN 6658 / 6662/ 6665 - Secretaria de Obras | IS-C | 0/0 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**
**02.06.26.04.000 - Administração**
**02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização**
**02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6036 | 11536/2011 | 0 | 2517 - NORIVAL MISSIANO | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI | IS-C | 0/0 | 424,97 | 424,97 | 0,00 |
| 6038 | 11536/2011 | 0 | 3775 - JACOMO SELLEGUIM | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI | IS-C | 0/0 | 424,97 | 424,97 | 0,00 |
| 6039 | 11536/2011 | 224.883.428-40 | 5100 - KATIA REGINA MORAES | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI | IS-C | 0/0 | 424,97 | 424,97 | 0,00 |

**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6064 | 14364/2011 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN | Conserto de aparelho de fax modelo UX 340L serie 07153511incluindo ajustes sensores de papel, fonte reguladora de voltagem, capacitores e limpeza. | IS-C | 0/0 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME**
**02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E**
**02.07.31.08.000 - Assistência Social**
**02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência**
**02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E**
**02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.**
**02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6056 | 14357/2011 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | | IS-C | 0/0 | 1.488,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tela para pintura 30x40 cmTela para pintura 40x50 cmTela para pintura 50x60 cmPincel nº 10 oval - ref 487Pincel nº 14 oval - ref 484Pincel nº 12 oval - ref 484Papelão parana pacote com 10 flsBase para artesanato 250 ml | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6057 | 14358/2011 | 007.470.581/0001-74 | 5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL | Prestaçao de serviço incluindo: capinagem geral; poda de arvores ( 24 unid); poda de trepadeira (20 m²); decoração jardim; colocação de 170 m² de grama ; plantação de novas mudas azaleia, rosas; limpeza do local com retirada do lixo. Tudo com material e mão de obra. | IS-C | 0/0 | 7.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6058 | 14359/2011 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Serviço para conserto, revisão, higienizaçao no bebedouro de agua esmaltec com mão de obra e troca de peças ( 02 torneiras , 02 mangueiras siliconadas). | IS-C | 0/0 | 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6055 | 14356/2011 | 005.551.672/0001-09 | 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME | Porta mantimento de polipropileno, no formato retangular, pote com capacidade 2L, sem decoração, transparente.Garrafa térmica de pressão confeccionada e m material plástico resistente , capacidade 1000ml, com ampola interna, alça e sistema anti-pingos com jato forte.Porta mantimento de polipropileno, no formato retangular, po te com capacidade 1L, sem decoração, transparente.Açucareiro plastico transparente com tampa | IS-C | 0/0 | 140,26 | 0,00 | 0,00 |
| **02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.000 - Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5718 | 10040/2011 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | | PR-G | 20/2010 | 0,00 | 108.585,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cesta Básica | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 59.669,82 | 1.024.912,29 | 40.599,11 |

**Movimentação do dia 09 de Agosto de 2011**

**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**
**02.01.01.04.000 - Administração**
**02.01.01.04.122 - Administração Geral**
**02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6296 | 11548/2011 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2011 | 2.532,14 | 0,00 | 0,00 |

**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | 14387/2011 | 074.423.765/0001-70 | 5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA | Serviço de chaveiro para abertura de fechadura gaveta | IS-C | 0/0 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 6081 | 14375/2011 | 007.387.316/0001-27 | 4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L | Confecção de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 60x80 cm, le tras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço. | IS-C | 0/0 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**
**02.01.02.04.000 - Administração**
**02.01.02.04.122 - Administração Geral**
**02.01.02.04.122.0006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.01.02.04.122.0006.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.01.02.04.122.0006.1006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.01.02.04.122.0006.1006.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6076 | 14369/2011 | 005.915.691/0001-77 | 6143 - PHD SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELEFO | Standalone microchip 08 canais 120/120Cameras infra vermelho 25 m 6 mmInfra vermelho de 3.6 mm | IS-C | 0/0 | 4.377,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5311 | 14216/2011 | 003.325.597/0001-32 | 6093 - GLOBAL SERVICE COMÉRCIO LTDA | Interruptor digital evolution Moto Yamaha Placa BFZ 3876/ BFZ 3778 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 5323 | 14226/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 24,48 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6077 | 14369/2011 | 005.915.691/0001-77 | 6143 - PHD SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELEFO | Pilha palito alcalina AAA c/2<br>Fonte de 12V 1 amperFiltro de linha de 6 tomadasCabo coaxial bipol arConector BncPlug P4 - peçaSensor pet 20 KCabo de larme 4 viasBateria selada 12V 7 AH | IS-C | 0/0 | 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 45 | 6773/2007 | 009.343.328-00 | 456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA AZEVEDO SOARES, 361, EM FRANCO DA ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL, A CRITERI O DA LOCATARIA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.947,49 |
| 6124 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 76,67 | 76,67 | 0,00 |
| **02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6089 | 14381/2011 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados | IS-C | 0/0 | 119,76 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5797 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 352,24 |
| **02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J** | | | | | | | | | |
| **02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5398 | 14260/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.445,79 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fragmentadora de papel número máximo de folhas: 30 fohas de 75g/m² , tipo de fragmentação: tiras de 6,2 mm (papel, CD, DVD e Cartão de Crédito) , acionamento: botão e sensor eletrônico, velocidade de fragmentação: 2,5 m/s, potência : 374 W , volume do cesto: 30,8 litros, sensor de lixeira cheia, dimensões em mm: 385 x 270 x 680 mm. Cor: Preto | | | | | |
| 5550 | 14298/2011 | 005.951.301/0001-14 | 4543 - ABR PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU s ciclo frio 220V | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 6079 | 14371/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Maquina plastificadora de papel A4 analogica | IS-C | 0/0 | 1.216,60 | 0,00 | 0,00 |

**02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4186 | 6696/2011 | 007.024.772/0001-02 | 5674 - ACACIA M.D COMERCIAL LTDA- EPP | Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem fermentação. Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Acondicionado em plástico atoxico, pesando 01kg. Reembal ado em fardos com 10kg. Validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega.Marg arina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, ato xico. Validade mínima 5 meses a contar da data de entrega.Café em pó pacotes de 5 00 gramas, torrado e moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composi ção nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, carboidratos me nor que 1g, proteína menor que 1g, gorduras totais 0,5g, gorduras saturadas 0g, coleste rol 0mg, fibra alimentar 3g, cálcio quantidade não significativa, ferro 0,54mg e sódio 0mg. Validade mínima 05 meses a contaLeite longa vida integral. | CO-C | 30/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.594,00 |
| 5308 | 14203/2011 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL | Fechadura divisória | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 83,44 |
| 5461 | 14205/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Prego de aço 10x10 embalagem c/ 100Parafuso AA 3,9 X 13 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 84,92 |
| 6094 | 14385/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Fio de telefone blindado 50x10 pares CI - cinza | IS-C | 0/0 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6292 | 11548/2011 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2011 | 2.112,11 | 0,00 | 0,00 |

**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 9122/2010 | 001.554.418-41 | 2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 84/2009, CELEBRADO EM 1º DE SETEMBR O DE 2009. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.232,81 |
| 48 | 9322/2008 | 005.002.248/0001-05 | 4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA | TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2007. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.446,71 |
| 50 | 9254/2010 | 329.589.945-20 | 5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 1.545, JARDIM PROGRESSO, DESTINADO A ABRIGAR PARTE DO ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE D A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 346 | 246/2007 | 255.595.008-79 | 3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 - QUE ESTA SENDO UTILIZADA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.072,27 |
| 6078 | 14370/2011 | 012.301.546/0001-61 | 5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT | Confecção holerite( formulário contínuo extracopy com 3 vias) caixa 2.000 unidades | IS-C | 0/0 | 7.990,00 | 7.990,00 | 0,00 |
| 6115 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 500,39 | 500,39 | 0,00 |

**02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**
**02.02.08.04.000 - Administração**
**02.02.08.04.122 - Administração Geral**
**02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 10994/2010 | 009.342.808-19 | 5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | | | | | |
| 39 | 10994/2010 | 219.212.268-38 | 5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 6120 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 73,96 | 73,96 | 0,00 |
| 6125 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 308,84 | 308,84 | 0,00 |

**02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS**
**02.03.10.04.000 - Administração**
**02.03.10.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5556 | 14296/2011 | 007.900.264/0001-40 | 4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN | HD externo 500 GB | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |

**02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5549 | 14296/2011 | 007.900.264/0001-40 | 4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN | Fonte ATX 500 W | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| 6093 | 14384/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Escada de madeira 8 degraus | IS-C | 0/0 | 114,52 | 0,00 | 0,00 |

**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 0/0 | 050.735.505/0001-72 | 620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010. | PR-G | 31/2009 | 0,00 | 0,00 | 18.099,08 |
| 4023 | 13991/2011 | 007.083.846/0001-81 | 5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 108,50 | 108,50 |
| 5443 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 29,03 |
| 5796 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 12,50 |
| 5798 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9,53 |
| 5800 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6,54 |
| 5806 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3,34 |
| 5809 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1,53 |
| 5828 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7,67 |

**02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR**
**02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO**
**02.04.12.12.000 - Educação**
**02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5799 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 210,93 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PGTO DE CONTA TELEFONICA | | | | | |
| **02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5451 | 14224/2011 | 011.519.395/0001-50 | 5516 - CAMINHO DO SABER COMERCIO DE LIVR | Coleção de Africanidades – com interpretação em libras (CD -ROM) legendado com a nova ortografia. 10 volumes. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.515,00 |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 1237 | 13475/2011 | 009.272.471/0001-23 | 5869 - CONEXÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - | Inscrição para participação no " 7° Fórum Nacional de Alimentação Escolar" a ser realizado nos dias 19 e 20 de Maio de 2011. Participante: Leiliane dos Santos. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| **02.04.14.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5320 | 14223/2011 | 011.224.701/0001-20 | 5514 - CAMILA MENKS ME | Sinal Verde Tráfego Seguro. 3 Dvd s.Coleção Ciranda das Diferenças , com interpretação em libras, legendado (CD´ROM) com a nova ortografia. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.936,88 |
| 5321 | 14224/2011 | 011.519.395/0001-50 | 5516 - CAMINHO DO SABER COMERCIO DE LIVR | Coleção Ciranda da Diversidade – livro falado, ortografia, interpr etação em libras, legendando (CD-ROM) com a nova ortografia. 10 volumes. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.431,40 |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 1238 | 13475/2011 | 009.272.471/0001-23 | 5869 - CONEXÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - | Inscrição para participação no " 7° Fórum Nacional de Alimentação Escolar" a ser realizado nos dias 19 e 20 de Maio de 2011. Participante: Maria de Fátima Sampaio Luna. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 5805 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 140,03 |
| **02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5474 | 14274/2011 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.038,02 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Lâmpada fluorescente 20WLâmpada fluorescente 40WReceptaculo 1478 f ixação por parafusosReator alto fator 2x20 bivoltReator eletrônico 2x40W bivo ltCalha 2x20WPlaca 4x2 1 tomada redondaTomada padrão 2P+T 10AInterruptor simples 2 te clas tomada 2P+T 10A BRPlaca 4x2 para 3 modulosPlaca 4x2 1 moduloInterruptor simpl es 10/250v 75x 75 s/ placaFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 2,5mm c or azulFita isolante 18mm x 20 mPé de galinhaCanaleta 20 x 10 x 2200 MMPrego aço 10x 1 0 c/ cabeçaCaixa com 4 sa idas 20 mm - 2 de 40 mmPlaca 2 modulo com suporteInterruptor simples 10A 250V 1 MOD | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5807 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 182,21 |
| 5808 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 65,03 |
| 5864 | 0/0 | 001.600.715/0001-48 | 61 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN | PAGTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO " A GESTÃO DA EDUCAÇÃO " A SER REALIZADO DIA 11 E 12 DE AGOSTO - PARTICIPANTES, MARCIO ANZALOTTI E ROGERIO MOREIRA MATIAS. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| **02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6085 | 14378/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Forno Microondas com capacidade de 31 litros, integra 10 níveis de potência e possui trava de segurança para crianças. Produto de 110 Volts, 1300 Watts de potência e dimensões aproximadas de : (LxAxP) 53,6 x 33 x 41,5 cm. | IS-C | 0/0 | 1.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6086 | 14378/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Aparelho de DVD com HDMI, armazena até 6 (seis) discos simultaneam ente, reprodução aleatória de discos, permite a substituição de discos sem a interr upção da produção, , função zoom, controle de imagem, controle de som. Contém 1(um) con trole remoto, 1 (um) cabo de áudio RCA, 1(um) cabo vídeo composto, 1(um) cabo digital c oaxial e 1 (um) cabo RI. Voltagem 110V, Consumo de 13 W.Aparelho de Micro System, com p otência máxima de 220W, consumo de 45W, integra rádio AM/FM. Com uma gaveta para discos e entrada auxiliar para MP3 ou Ipod. Aparelho Bivolt automático. | IS-C | 0/0 | 5.817,80 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5315 | 14219/2011 | 011.990.350/0001-69 | 5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME | Cortinas em tecido tergal verona cor marfim, completa com varão su porte e argolas. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 5317 | 14220/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Ducha maxi 5500W/220V | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 27,17 |
| 5318 | 14220/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Fechadura externa inox | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 37,60 |
| 6080 | 14374/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Tatame liso E.V.A quadrado 15 mm, com encaixe, 1.00 x 1.00 m - cores variadas | IS-C | 0/0 | 6.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6082 | 14376/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Tapete tipo medida 3,50 x 2,50 m nas cores marron com bege. | IS-C | 0/0 | 968,70 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6050 | 14373/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | | IS-C | 0/0 | 7.603,20 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pastilha efervescente para higienização de hortifruticolase e uten silios a base de cloro organico ( dicloroisocianurato de sodio) tabletes de 5 g com cloro ativo de 45%, em potes plásticos com 120 tabletes (validade mínima de 2 anos). | | | | | |
| 6294 | 11548/2011 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2011 | 32.287,60 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES**
**02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer**
**02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário**
**02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5473 | 14273/2011 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL | Lâmpada fluorescente 20WLâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x20W bivoltReator eletrônico 2x40W bivoltReator eletrônico 1x110x220V A F bivoltCaixa com 4 saidas 20 mm - 2 de 40 mmPlaca 1 modulo com suporteModulo tomada 2P + T padrao 10ATomada padrão 2P+T 10APlaca 4x2 3 postoPlaca 4x2 1 moduloInter ruptor simples 10/250v 75x 75 s/ placaPlaca 4x2 para 2 modulos juntosInterruptor simples 2 teclasParafuso A/A c/ pan 4,2 x 32 c/ bucha 6Canaleta 20 x 10 x 2200 MMFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 2,5mm cor azulFita isolante 18mm x 20 mPrego aço 10x 10 c/ cabeçaLâmpada mista 250w 220V E -27Tomadinha com rabichoAdaptador tomada 2P+T 10A | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.192,78 |
| 5694 | 14304/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Parafuso para vaso sanitário com bucha n° 10 mm c/ 2 unidades | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 29,60 |
| 6090 | 14382/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | Cartucho para impressora HP 60 preto (C4680). | IS-C | 0/0 | 273,25 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA**
**02.04.20.13.000 - Cultura**
**02.04.20.13.392 - Difusão Cultural**
**02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6162 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 25,48 | 25,48 | 0,00 |

**02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE**
**02.05.21.10.000 - Saúde**
**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1573 | 1063/2011 | 009.058.502/0001-48 | 5295 - FARMA VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTA | Alimento para dieta enteral ou oral, com ou sem sabor, nutricional mente completo, polimérico, isotônico, normocalórico, normoprotéico, normolipídico , com quantidade de MIX de fibras entre 15 e 20 gramas, isento de lactose, sacarose e glúten, pronto para o consumo, na forma líquida, em embalagem apropriada, com 1.000 ml, sistema aberto, obedecendo a NTA 83 (Decreto nº 12.486, de 20 de outubro de 19 | PR-G | 26/2009 | 0,00 | 3.888,00 | 0,00 |
| 3179 | 6380/2011 | 067.729.178/0004-91 | 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 245,10 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmitriptilina 25 mgCarbamazepina 200 mgCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelFenitoína 250 mg/5 ml - solução injetávelFentanila 0,05mg/mlGentamicina 80 mg/2 mlFenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 mlLevomepromazina 40 mg/mlOxcarbazepina suspensão - 60 mg/mlLevodopa + Carbidopa 250+25mg | | | | | |
| 4530 | 14075/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Agulha gengival descártavel, calibre G -30 curta, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada e tribiselada, esterilizada com raio gama -cobalto, embalada individualmente com lacre em plástico resistente, em caixa com 100 unidades, const ando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para arm azenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 114,72 |
| 4828 | 14133/2011 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP | Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimenAgua estéril 10 ml injSeringa descartável 20 ml sem agulhaSonda para gastrostomia com botton 18 FR comprim ento 2,4 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 4843 | 14145/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Fenilefrina 10% 5ML colírioCarbonato de cálcio 500 mgLevotiroxina sódica 175 mcgZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zinco + Vit A + D) - 45gOleo mineral 100 ml | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 4847 | 14155/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Fita micropore 25cmx10 mm c/ capaSonda descartável, em polivinil a tóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 06, com no m ínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda retal descartável, nº 08, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a s ua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas.Lidocaína 2% -geléia 30gHipoclorito de sódio, solucao a 1 %, líquido de dakin, embalado em recipiente escuro com aproximadamente 1000ml., constando externamente marca comercial, procedência de fa bricação, validade mínima deLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccio nada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrKit papanicolau tama nho P não lubrificado estéril contendo, 01 espéculo vaginal tamanho P, 01 escova cervica l, 01 espátula de Ayres de madeira, 01 par de luvas, 01 porta lâminas, 01 lâmina de vidro. Spray fixador celular citol 100 mlSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, tran sparente, para sondagem uretral, estéril, numero 12, com no mínimo 35cm, c/conector unive rsal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSeringa descartável em plásti co, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistê ncia mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.247,80 |
| 5089 | 0/0 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³ | PR-G | 10/2011 | 0,00 | 0,00 | 9.020,00 |
| 5230 | 14180/2011 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA | Mini Croassant queijo e presuntoMini pão de queijoMini sonho com c remeMini carolina recheadaLanche de metro com recheio sortidoTorta SalgadaLua de Mel com creme de mracujá | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 5232 | 14180/2011 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA | Refrigerante pet 2 ltros | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 142,50 |
| 5471 | 14271/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Agulha hipodérmica descartável,calibre 13x4,5, confeccionada em aç o inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Equipo para alimentação enteral | IS-C | 0/0 | 0,00 | 369,00 | 0,00 |
| 5780 | 14312/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Luva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falh as, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 uni dades.Hidratnte completo -Triclosan 0,75g; alantoina 0,20 g. Contém: óleo vegetal, propile noglicol, dimeticona, trietanolamina, EDTA tetrassódico, essência e corante - Tubo 60 gFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filme s de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condiç ões deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do ms ou legislacao atual. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 926,85 | 0,00 |
| 6011 | 14336/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e mine rais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6088 | 14380/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Bateria 9 VPilha med. alcalina c/2Pilha alcalina AAA 1000 MAH | IS-C | 0/0 | 133,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6295 | 11548/2011 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | | PR-G | 2/2011 | 15.578,82 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pão francês 50gr | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 163 | 8257/2010 | 004.996.269/0001-20 | 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS | TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 100/2008. | PR-G | 5/2008 | 0,00 | 0,00 | 116.610,51 |
| 3501 | 0/0 | 004.996.269/0001-20 | 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 100/2008. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 31.634,79 |
| 4218 | 543/2011 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | Prestação de Serviços Higienização Hospitalar na Praça da Saúde, com o fornecimento de mão de obra 24 horas por dia interruptas, produtos e equipamentos para à perfeita execução de tais serviços. | DISP | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 5442 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 893,75 |
| 5817 | 14315/2011 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confecção de carimbo de madeira 4x1 cmConfecção de carimbo automat icoConfecção de carimbo de madeira 8x4 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| **02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6087 | 14379/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Pilha palito alcalina AAA c/2 | IS-C | 0/0 | 151,50 | 0,00 | 0,00 |
| **02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5822 | 14317/2011 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confecção de carimbo automatico | IS-C | 0/0 | 0,00 | 39,00 | 0,00 |
| **02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM** | | | | | | | | | |
| **02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR** | | | | | | | | | |
| **02.06.24.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.24.15.451.1057 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.24.15.451.1057.2057 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5858 | 0/0 | 900.159.328-34 | 6142 - SEVERINO VICENTE DA SILVA | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
| **02.06.24.15.451.1058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.24.15.451.1058.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5856 | 0/0 | 392.995.058-88 | 6141 - ALINE BARBOSA DE LIMA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | | | | | |

**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**
**02.06.25.15.000 - Urbanismo**
**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 3.256,44 | 25.140,23 |

**02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5378 | 14222/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Fio cabo flexível 4mm preto - 100mTomate sistema X completaAdaptador para tomada antiga smsMangueira tipo spiraflex SCS – preto – conduíte super au to extinguível – ¾Mangueira tipo spiraflex SCS – preto – conduíte super auto exting uível – ½Mangueira tipo spiraflex SCS – preto – conduíte super auto extinguível – 1Ma ngueira tipo spiraflex SCS – preto – conduíte super auto extinguível – 1 ¼Fio flexível 2, 5mm cor vermelha (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor amarelo (rolo com 100m)Fio flexíve l 2,5mm cor: branco – rolo com 100 metrosFio cabo flexível 2,5mm preto - 100mFio flexível 1,5mm cor: branco – rolo com 100 metrosFio paralelo 2x1,5mm (rolo com 100m)Interrupt or 2 teclas (1 simples + 1 paralelo) – embutir + espelhoInterruptor 3 teclas paralelo – e mbutir + espelhoInterruptor 1 tecla paralelo simples – embutir + espelhoInt erruptor 2 teclas (1 simples + 1 paralelo) + 1 tomada – embutir + espelhoFita isolante 33 + 3 m de 20mGuia passa fio de aço revestido de polipropileno (rolo com 20 metros) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.387,60 |
| 5695 | 14309/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Eletrodo OK 4600 3.25 mm 1/8"Eletrodo ok 4800 3,25 MM | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 74,70 |
| 5871 | 14334/2011 | 004.655.058/0001-24 | 3990 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI | Motor de rosca sem fim (a base de troca) equipamento modelo TBR -500 serie 001 marca Romanelli | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 |
| 6351 | 11548/2011 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2011 | 8.858,24 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5872 | 14334/2011 | 004.655.058/0001-24 | 3990 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI | Serviço de mao de obra para colocaçao de peças ( incluindo diaria ecnica e quilometragem) no equipamento modelo TBR-500 serie 001 marca Romanelli | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 6189 | 14385/2011 | 049.766.694/0001-61 | 1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiai s, mão de obra, máquinas e equipamentos para instalação de 03 lampadas vapor de so dio tubular 400W soquete E-40, 03 restores interno alto fator de potencia, vapor de sodio 400W, 03 luminaria publica fechada, 01 poste curvo simples 9M, 15 metros de cabo P.P 2x2,5 mm no Viaduto Prefeito Donald Savazoni - Centro -Fco da Rocha. | IS-C | 0/0 | 4.450,38 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos**
**02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS**
**02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS**
**02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5518 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.284,22 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | |
| 6122 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 114,83 | 114,83 | 0,00 |
| 6123 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 146,57 | 146,57 | 0,00 |

**02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**
**02.06.26.04.000 - Administração**
**02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização**
**02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS**
**02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5857 | 0/0 | 177.513.648-58 | 4802 - MARCELO ANTONIO ZAMPOLLI | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 806,57 |

**02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6083 | 14377/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Assento sanitário oval basico branco | IS-C | 0/0 | 49,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6084 | 14377/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Lampada compacta 20W 220VLâmpada incandescente 60W x 127 V | IS-C | 0/0 | 23,33 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5508 | 14272/2011 | 010.964.225/0001-11 | 5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME | Serviço para conserto de mangueira de 1/4" no veiculo placa DBA 20 54Serviço para conserto de mangueira de 1/2" no veiculo placa civ 8993Serviço para conserto de mangueira de 1/2" com colocação na retro Placa RE 0008Serviço para conserto de mangueira de 3/4" com colocação na retro Placa RE 0008Serviço para conserto de mangueira pneumatica com colocação na máquina Placa SS 0003Serviço para conserto de mangueira de 1" com colocação no veiculo Placa CIV 8993Serviço para conserto de mangueira de 1/2" com colocação no veiculo Placa CIV 8993Serviço para conserto de mangueira de 3/8" com colocação na maquina placa PC 0005 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 857,70 |

**02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO**
**02.06.28.15.000 - Urbanismo**
**02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6091 | 14383/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | Cartucho HP 88XL – pretoCartucho HP 88XL – cianoCartucho HP 88XL – magentaCartucho HP 88XL – amareloCabeça de impressão original HP 88 C 9381A - preto e amareloCabeça de impressão original HP 88 C 9382A - magenta e ciano | IS-C | 0/0 | 1.511,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6092 | 14383/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | | IS-C | 0/0 | 321,70 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Papel sulfite branco, formato A3 -pct 500 fls | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 67 | 1935/2008 | 009.337.138-19 | 2739 - NICODEMOS CURTI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. HAMILTON PRADO, Nº 256/232, CENTRO, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME** | | | | | | | | | |
| **02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5338 | 14235/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Pilha pequena alcalina AA c/ 2 unidadesCampainha din-don com sensor | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 43,27 |
| 5458 | 14204/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Torneira copo economicaTorneira jato economicaConjunto ligação cro mado com anel 20 cmSifão sanfonado multiuso | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 312,48 |
| 6293 | 11548/2011 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2011 | 2.531,08 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 361 | 271/2009 | 754.577.768-91 | 3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, Nº 499, JARDIM BENITENDI, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.544,07 |
| 5795 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 597,87 |
| 5824 | 14318/2011 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confecção de carimbo de madeira 6x2,5 cmConfecção de carimbo de ma deira 5x2 cmConfecção de carimbo de madeira 4x2 cmConfecção de carimbo de ma deira redondo diametro 4 cmConfecção de carimbo automatico | IS-C | 0/0 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| **02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6190 | 14372/2011 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Arroz agulhinha tipo 1acondicionado em embalagem de 5kgFeijão car ioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras va riedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados , com no máximo 15%Açucar refinado embalagem 1 quiloCafé em pó pacotes de 500 gram as, torrado e moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composiçã o nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, carboidratos me nor que 1gMacarrão talharim pacote 500grMostarda frasco c/ 200 grsVinagre de maçãCald o de carne 0% gordura 50 grsCaldo de galinha 0% gordura 50 grsAlho picado pote 4 00grSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Catchup frasco 400grMolho d e tomate 340grMolho shoyu vidro 900 mlCreme de cebola - 68gPalmito picado vidro 500grGeléia sabor morango 230 grsMaionese vidro 500grPessego em calda - 440gAbacaxi em calda 420grAmeixa em calda 500grCoco em flocos - 100gAchocolatado em pó lata 400 grsÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata co m 900ml.Azeite extra virgem lata 500mlMilho verde em conserva - 200grFermento biologico seco para pão 100gLeite longa vida semi desnatado 12 x 1 ltCreme de leite 300grL eite condensado 395grLeite de coco(200ml)Margarina com sal em embalagem de 500gReq ueijão cremoso - copo de 250 grsQueijo ralado pct 100grBiscoito salgado 400 grsBisc oito doce recheado wafer, sabor chocolate. Ingredientes: farinha de trigo, gordura ve getal hidrogenada, açúcar | IS-C | 0/0 | 3.646,29 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | e outras subtâncias permitidas. Embalagem individual de 20 gramas. Validade mínima 5Biscoito doce tipo maisenaGelatina em pó sabor abacaxi (85g)Gelat ina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor tangerina (85g)Gelatina em pó sa bor framboesa (85g) Suco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs- sabor limãoSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaChá mate natural 200gChá de camomilaChá de erva doceChá de erva cidreira 15 g com 15 saquin hosFarinha de mandioca 500grFarinha de milho - 500grChocolate em pó 200 grsFarinha de Trigo especial embalagem 1 quiloBiscoito Maria 400grGelatina sem sabor incolor pct com 50gramas | | | | | |
| 6191 | 14372/2011 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Presunto fatiadoQueijo mussarela fatiadaCoxão duroAlcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor pró prio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondi cionado em caixa deSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obitido da emHamburguer de carne bovina, congelado, embalados em caixa pesando 672 grs.Lagarto em peça inteira, congelado, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoCoxa e sobrecoxa de frango congelado.Linguiça fresca toscanaPatinho bovino moídoFilé d e peito de frango resfriado | IS-C | 0/0 | 1.677,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.000 - Assistência Social**
**02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
**02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5192 | 14194/2011 | 011.588.752/0001-31 | 5861 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DESCAR | Água sanitária - 1 litro, teor de cloro ativo 2,0 a 2,5% pp.Álcool 96° liquido com 1 litroBalde plástico - 20 litros c/ alçaCera líqüida para aplicação em cerâmica de Ardós ia 5 litrosCesto plástico de lixo telado para banheiro 10 litrosDetergente líquido concentrado biodegradável frasco c/ 500 mlEscova de RoupaEscova sanitaria comum de nylonEspo nja para louça tipo dupla faceInseticida aerosol spray com 300 mlLimpa alumínio - frasco c/ 500 mlLustra moveis com 500 ml p/ und.Palha de aço nº 0 c/ 20 unidPano de chão alvejado - 60cm x 50cmPapel higiênico folha simples fardo c/ 64 rolos, c/ 30m cada.P apel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.Pedra sanitária com suporte indiv idual c/ 30 g p/ und.Removedor - frasco c/ 1 litroRodo de madeira com cabo e duas borrachas 30 cmSabão em pó - caixa c/ 1 kgSabonete líquido para as mãos perfumado - galão com 5 litrosSapólio em pó 300 g p/ potePapel toalha para cozinha branco com 2 rolosSaco de lixo preto, capacidade 100 litros, medindo aproximadamente 75x95 cm, co m espessura de 0,004 com 100 unidades.Lã de aço embalagem com 8 unidadesVassoura de nylon nº 5Desinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho , acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDesodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente, acondicionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, n a fragrância lavanda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, moLuv a de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alt a qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O produto deverá ser acondicionadoPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% a lgodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mFlanela 40cmx60c mLuva de mucambo amarela tamanho mediaVassoura de pelo sintético com cabo 30 cmSa co de lixo preto 20 lts c/ 100 unidades | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.142,77 |
| 5324 | 14227/2011 | 011.990.350/0001-69 | 5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME | Divisória painel cristal com perfis cinza medida 2,20 x 2,10 de al tura com 02 vidros transparentes 3 mm com requadros. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 526,00 |

**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5325 | 14227/2011 | 011.990.350/0001-69 | 5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME | Serviço de mão de obra para desmontagem e montagem de divisória co m aproveitamento de material na Fundação L.A | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |

**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2674 | 13781/2011 | 005.029.722/0001-92 | 5914 - CLAUDIO FERNANDES AMADIO - EPP | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Serviço de produção de eventos e elaboração de oficinas pedagógica s para participação em evento Cidade do Livro dia 26 de Abril de 2001, totalizando 35 (trinta e cinco) crianças da Unidade CRAS. | | | | | |
| 5475 | 14275/2011 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.604,00 |

**02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
**02.07.34.08.000 - Assistência Social**
**02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
**02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
**02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
**02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5826 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 297,19 |
| SUBTOTAL | | | | | | | --- | --- | --- |
| | | | | | | | 115.597,41 | 23.450,63 | 338.592,26 |

**Movimentação do dia 10 de Agosto de 2011**

**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**
**02.01.02.04.000 - Administração**
**02.01.02.04.122 - Administração Geral**
**02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5520 | 0/0 | 0 | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 32,70 |

**02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
**02.01.04.04.000 - Administração**
**02.01.04.04.122 - Administração Geral**
**02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5917 | 0/0 | 0 | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 121,46 |

**02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI**
**02.01.05.04.000 - Administração**
**02.01.05.04.122 - Administração Geral**
**02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5768 | 14307/2011 | 012.098.327/0001-27 | 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Confecção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metro | | | | | |
| **02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J** | | | | | | | | | |
| **02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6094 | 14385/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Fio de telefone blindado 50x10 pares CI - cinza | IS-C | 0/0 | 0,00 | 308,00 | 0,00 |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6112 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 139,26 | 139,26 | 0,00 |
| **02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA** | | | | | | | | | |
| **02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4205 | 0/0 | 100.166.158-32 | 4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. | IS-C | 0/0 | -366,84 | -366,84 | -366,84 |
| **02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR** | | | | | | | | | |
| **02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4836 | 14040/2011 | 003.739.651/0001-96 | 6032 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES | Contratação de empresa especializada para realização do "Curso de Transporte Escolar" para funcionário da Secretaria de Educação, conforme pré -requisitos e documentação exigidos pela empresa. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5615 | 0/0 | 047.109.087/0001-01 | 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 796,61 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5948 | 9827/2011 | 002.157.967/0001-07 | 43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP | FILTRO DE AR - CAMINHÃO DBA 2051 - VWFILTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO DBA 2051 - VWFILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO DBA 2051 - VWFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO DBA 2051 - VWKIT EMBREAGEM - CAMINHÃO DBA 2051 - VWLONA DIANTEIRA - CAMINHÃO DBA 2051 - VWLONA TRASEIRA - CAMINHÃO DBA 2051 - VWSEMI EIXO TRASEIRO - CAMINHÃO DBA 2051 - VWTAMBOR DIANTEIRO - CAMINHÃO DBA 2051 - VWTAMBOR TRASEIRO - CAMINHÃO DBA 2051 - VW | CO-C | 51/2011 | 0,00 | 4.447,24 | 0,00 |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3306 | 0/0 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP | TERMO ADITIVO 03 REF. AO CONTRATO 033/2009. | PR-G | 8/2009 | 0,00 | 18.760,79 | 0,00 |
| 5827 | 14319/2011 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confecção de carimbo de madeira 7x4,5 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| **02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5869 | 14332/2011 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Serviço de mão de obra e peças para substituição de mesa do fogão industrial da Emeb Cecilia MeirelesServiço de mao de obra para conserto de fogão industrial com troca de peças ( torneira paziani, igetores, vedante para rosca a gas) na Emeb Euclides da CunhaServiço de mao de obra com serralheiro para conserto de fogão industrial com troca de peças( bocas duplas, bocas traseiras) na Emeb Cevero de Oliveira Moraes | IS-C | 0/0 | 0,00 | 814,00 | 0,00 |
| **02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4879 | 7831/2011 | 010.762.943/0001-05 | 5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME | Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 9.702,50 | 0,00 |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4188 | 0/0 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 20.823,45 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em ga rrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitam inas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em p acoChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate q ueimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2 , B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Valid ade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4177 | 0/0 | 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais . Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo d e 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha d e trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e s ãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab or próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enri quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredien tes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboid ratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 2.525,67 | 0,00 |
| 4184 | 0/0 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em ga rrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitam inas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em p acoChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate q ueimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2 , B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Valid ade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 13.696,20 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5519 | 0/0 | 0 | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 74,55 |
| **02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.000 - Cultura** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392 - Difusão Cultural** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5785 | 14327/2011 | 012.098.327/0001-27 | 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME | Confecção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metroConfecção de folder 1/ 2 oficio, papel 90 gr, 4x4 cores 1 dobra para Evento Inverno Cultural | IS-C | 0/0 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| **02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5943 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 28,38 |
| **02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5918 | 0/0 | 0 | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 110,52 |
| **02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5877 | 0/0 | 036.099.198-09 | 5077 - ABRÃO GEORGES RESTOM | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.823,69 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | | | | | |
| 5878 | 0/0 | 113.591.198-33 | 6145 - MARCELO ALBINO FIORE | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.735,54 |
| 5880 | 0/0 | 251.039.868-76 | 6147 - REGILAINE VICENCIA BITENCOURT BARB | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 248,40 |

**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5448 | 9378/2011 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP | Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDimeticona 75mg/ml - emulsão oralMetformina 850 mgMetoclopramida 20 mg | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 5452 | 9351/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranÁlcool gel para utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco d e plástico resistentede 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Formula à ba se de: álcool etílico, água,Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plá stico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajoCloro, solução líquida a bas e de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com con centração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesin fetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em emba lagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa r osqueável. O produto deverá terDesodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente , acondicionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lava nda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, moDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes , sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComLimpa pisos sabão líquido, acondicionado em galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. ComposiçãoLimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 5 00ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrânci as floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulLustra móveis acondicion ado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporci onar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, az ulejos,Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão líquido de côco, acondicionado em frasco p lástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branquea dor óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado naSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para f echamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrante s, branqueadoSabonete em pedra 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plá stico resistente que possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Compos ição: sodium tallowate/ sodium cocoateSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acon dicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo e m sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cSaponáceo em p ó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alqu ilbenzeno, sulfCaixa plástica para expedição, produzida em material plástico resistente vazado, com alças laterais para facilitar o manuseio do usuário medindo 10 cm de com primento x 4,5 cm de altura. Dimensões totaEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 11 0 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacté rias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naLuva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualid ade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O produto deverá ser acondicionadoMangueira para jardim, irrigação e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada intermediária em fio de poliéster trançado, compostas de esguicho e terminal de torneira de 3/4"Pano de prato, branco sem e stampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá consta r no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dime nsões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiquet a costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plá stico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha dupla picotado de alta qu alidade rolo com 30 metros de comprimento por 10cm de largura, composto por 100% de fi bras celulósicas virgens. Deverá conter o prazo de validade na embaPapel interfolha do 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em far do contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do p roduto inclusiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1 ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco , com sistema Double Tech impresso na embRodo com base de alumínio e cabo de madeira me dindo 58cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plásti co rebitado, com reforço de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeiraRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 13.372,50 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pláSaco plástico para coleta de resíduos de serviços da saúde, com capacidade de 100 litros, reforçado, na cor branco leitoso, com impressão de simbolo gia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das faSaco plástico especial para coleta de l ixo hospitalar, capacidade aproximada de 15 litros, medindo 39 x 58cm, fabricado e m polietileno de baixa densidade na cor branco leitoso, acondicionados em pacotSaco plást ico especial para coleta de lixo, capacidade 200 litros extra -reforçado, medindo 92 x 120cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor pret a, acondicionados emSaco plástico descartável, especial, extra -reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 15 litros, extra -reforçado, medindo 39 x 58cm x 0,10mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acoSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 30 litros, extra -reforçado, medindo 59 x 62cm x 0,10mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, aconSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 50 litros, extra -reforçado, medindo 63 x 80cm x 0,12mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acoVas | | | | | |
| 5731 | 10023/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Cartucho 73N - TO73120, preto, com rendimento de aproximadamente 245 folhas, compatível com as seguintes impressoras: Epson stylus C79, CX3900, CX4900, CX5900, CX6900F, CX7300, CX8300 e cx9300F. O pCartucho Epson 73N - TO73220, ciano, com rendimento de aproximadamente 350 folhas, compatível com as seguin tes impressoras: Epson Stylus C79, C92, C110, CX3900, CX4900, CX5600, CX5900, CX690 0F, CX7300Cartucho Epson 73N - TO73320, magenta, com rendimento de aproximadamente 350 folhas, compatível com as segui ntes impressoras : Epson Stylus C79, C92, C110, CX3900, CX4900, CX5600, CX5900, CX6900F, CX7 | PR-G | 24/2010 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 5732 | 10023/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Cartucho de impressão jato de tinta HP 92 - C9362WB, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 5440, PSC 1507, 1510 / Officejet 6310 / Photosmart C3140, C3150, C3180, 7850. O produtoCartucho de impressão jato de tinta HP 93 - C9361WB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Des kjet D4145, D4155, D4160, 5440 / HP psc 1507, 1510 / HP Photosmart C3140, C3150, C3180, C4 | PR-G | 24/2010 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 5734 | 10023/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Cartucho de impressão jato de tinta HP 56 - C6656AB, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 450, 5150, 5550, 5650, 5850, 965 0, 9670, 9680 / HP Digital Copier 410 / HP psc 1110, 12 | PR-G | 24/2010 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 6023 | 14346/2011 | 067.729.178/0004-91 | 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 ml | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 6043 | 14348/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Metilfenidato 36 mgMontelucaste sódica 10 mgOleo mineral 100 mlCol agenase - creme 30 g | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.634,70 | 0,00 |
| 6044 | 14348/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno ; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho extra grande acima de 12kg ; e suas condições deveram e star de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislação atual. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6088 | 14380/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Bateria 9 VPilha med. alcalina c/2Pilha alcalina AAA 1000 MAH | IS-C | 0/0 | 0,00 | 133,60 | 0,00 |
| 6099 | 14390/2011 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco 200 mlColagenase + cloranfenicol pomada tubo 50 gramasLidocaína 2% - geléia 30 G | IS-C | 0/0 | 1.835,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6100 | 14390/2011 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Gaze tipo queijo, com 11 fios 91x91Fita hipoalergênica medida 100m m x 4,5 m, constituída de dorso de plástico transparente microperfurado e ade sivo acrílico. Permite a visualização do local do curativo e é fácil de cortar, dispensando Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, e stéril, numero 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fDispositivo para incont. urinária nº 5 (uripen)Coletor urinário c omplementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capFralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietil eno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso INFANTIL; no tamanho XLenço umedecido c/ 100 unid | IS-C | 0/0 | 1.250,70 | 0,00 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 9974/2009 | 005.220.435/0002-46 | 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. | TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 074/2009. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 4218 | 543/2011 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | Prestação de Serviços Higienização Hospitalar na Praça da Saúde, com o fornecimento de mão de obra 24 horas por dia interruptas, produtos e equipamentos para à perfeita execução de tais serviços. | DISP | 0/0 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 |
| 5721 | 0/0 | . . - | 5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕE | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 12,90 |
| 6163 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 132,13 | 132,13 | 0,00 |

**02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
**02.05.22.10.000 - Saúde**
**02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária**
**02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS**
**02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS**
**02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**
**02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6365 | 10260/2007 | 201.045.908-31 | 6168 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS | | IS-C | 0/0 | 9.333,34 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E ZOONOSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANMAIS. | | | | | |
| **02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6087 | 14379/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Pilha palito alcalina AAA c/2 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 151,50 | 0,00 |
| **02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM** | | | | | | | | | |
| **02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 2.977,41 | 0,00 |
| **02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5949 | 9827/2011 | 002.157.967/0001-07 | 43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP | BARRA DE DIREÇÃO - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCBATERIA 100 A - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCBATERIA 150 A - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCCÂMARA FREIO DIANTEIRO - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCCÂMARA FREIO DUPLA TRASEIRA - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCFILTRO DE AR - CAMINHÃO BPY 8258 - GMC.FILTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCFILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO BPY 8258 - GMC.TERMINAL DIREÇÃO - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCFILTRO DE AR - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDFILTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDFILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDKIT DE EMBREAGEM - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDPONTEIRA CARDAN - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDSEMI EIXO TRASEIRO DIREITO - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDSEMI EIXO TRASEIRO ESQUERDO - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDVÁLVULA 4 VIAS - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDVOLANTE DIREÇÃO - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDFILTRO DE AR - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDFILTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDFILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDKIT DE EMBREAGEM - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDPONTEIRA CARDAN - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDSEMI EIXO TRASEIRO DIREITO - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDSEMI EIXO TRASEIRO ESQUERDO - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDSUPORTE CARDAN COMPLETO - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDTAMBOR FREIO DIANTEIRO - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDTAMBOR FREIO TRASEIRO - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDVÁLVULA 4 VIAS - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDKIT DE EMBREAGEM - CAMINHÃO CIV 8990 - FORDLONA DIANTEIRA - CAMINHÃO CIV 8990 - FORDLONA TRASEIRA - CAMINHÃO CIV 8990 - FORDLUVA CARDAN - CAMINHÃO CIV 8990 - FORDSUPORTE CARDAN COMPLETO - CAMINHÃO CIV 8990 - FORDVÁLVULA FREIO DE MÃO - CAMINHÃO CIV 8990 - FORDTAMBOR FREIO DIANTEIRO - CAMINHÃO CIV 8992 - FORDTAMBOR FREIO TRASEIRO - CAMINHÃO CIV 8992 - FORDVÁLVULA FREIO DE MÃO - | CO-C | 51/2011 | 0,00 | 72.072,41 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CAMINHÃO CIV 8992 - FORDVÁLVULA FREIO PEDAL - CAMINHÃO CIV 8992 - FORDKIT DE EMBREAGEM - CAMINHÃO CIV 8992 - FORDKIT DE EMBREAGEM - CAMINHÃO CIV 8993 - FORDVÁLVULA FREIO PEDAL - CAMINHÃO CIV 8993 - FORDCRUZETA CARDAN - CAMINHÃO CKH 8556 - FORDKIT DE EMBREAGEM - CAMINHÃO CKH 8556 - FORDLONA DIANTEIRA - CAMINHÃO CKH 8556 - FORDLONA TRASEIRA - CAMINHÃO CKH 8556 - FORDBOMBA CAÇAMBA - CAMINHÃO CKH 8556 - FORDCRUZETA CARDAN - CAMINHÃO CKH 8557 - FORDLONA DIANTEIRA - CAMINHÃO CKH 8557 - FORDLONA TRASEIRA - CAMINHÃO CKH 8557 - FORDLUVA CARDAN - CAMINHÃO CKH 8557 - FORDTANQUE DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO CKH 8557 - FORDFILTRO DE AR - CAMINHÃO DBA 2053 - VWFILTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO DBA 2053 - VWFILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO DBA 2053 - VWFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO DBA 2053 - VWKIT DE EMBREAGEM - CAMINHÃO DBA 2053 - VWLONA DIANTEIRA - CAMINHÃO DBA 2053 - VWLONA TRASEIRA - CAMINHÃO DBA 2053 - VWROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO - CAMINHÃO DBA 2053 - VWROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO - CAMINHÃO DBA 2053 - VWSEMI EIXO - CAMINHÃO DBA 2053 - VWFILTRO DE AR - CAMINHÃO DBA 2054 - VWFILTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO DBA 2054 - VWFILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO DBA 2054 - VWFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO DBA 2054 - VWKIT DE EMBREAGEM COMPLETO - CAMINHÃO DBA 2054 - VWLONA DIANTEIRA - CAMINHÃO DBA 2054 - VWLONA TRASEIRA - CAMINHÃO DBA 2054 - VWROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO - CAMINHÃO DBA 2054 - VWROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO - CAMINHÃO DBA 2054 - VWROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO - CAMINHÃO DBA 2054 - VWROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO - CAMINHÃO DBA 2054 - VWVÁLVULA FREIO DE MÃO - CAMINHÃO DBA 2054 - VWVÁLVULAS 4 VIAS - CAMINHÃO DBA 2054 - VWFILTRO DE AR - CAMINHÃO DBA 2055 - VWFILTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO DBA 2055 -VWFILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO DBA 2055 - VWFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO DBA 2055 - VWROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO - CAMINHÃO DBA 2055 - VWKIT DE EMBREAGEM COMPLETO - CAMINHÃO DBA 2055 - VWLONA DE FREIO DIANTEIRO - CAMINHÃO DBA 2056LONA TRASEIRA - CAMINHÃO DBA 2056ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO - CAMINHÃO DBA 2056ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - CAMINHÃO DBA 2056ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - CAMINHÃO DBA 2056SEMI EIXO TRASEIRO - CAMINHÃO DBA 2056TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO - CAMINHÃO DBA 2056TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - CAMINHÃO DBA 2056VÁLVULA 4 VIAS - CAMINHÃO DBA 2056VÁLVULA FREIO DE MÃO - CAMINHÃO DBA 2056FILTRO DE AR - CAMINHÃO DBA 2059 - VWFILTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO DBA 2059 - VWFILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO DBA 2059 - VWFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO DBA 2059 - VWKIT DE EMBREAGEM COMPLETO - CAMINHÃO DBA 2059 - VWLONA DE FREIO DIANTEIRO - CAMINHÃO DBA 2059 - VWLONA TRASEIRA - CAMINHÃO DBA 2059 - VWROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO - CAMINHÃO DBA 2059 - VWROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO - CAMINHÃO DBA 2059 - VWROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - CAMINHÃO DBA 2059 - VWROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - CAMINHÃO DBA 2059 - VWSEMI EIXO TRASEIRO - CAMINHÃO DBA 2059 - VWTAMBOR DE FREIO DIANTEIRO - CAMINHÃO DBA 2059 - VWTAMBOR DE FREIO TRASEIRO - CAMINHÃO DBA 2059 - VWVÁLVULA FREIO DE MÃO - CAMINHÃO DBA 2059 - VWVÁLVULA 4 VIAS - CAMINHÃO DBA 2059 - VWFILTRO DE AR - CAMINHÃO DBA 2060 - VWFILTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO DBA 2060 - VWFILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO DBA 2060 - VWFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO DBA 2060 - VWTAMBOR DIANTEIRO - CAMINHÃO DBA 2060 - VWTAMBOR TRASEIRO - CAMINÃO DBA 2060 - VWFILTRO DE AR - CAMINHÃO DBA 5902FILTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO DBA 5902FILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO DBA 5902FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO DBA 5902KIT DE EMBREAGEM COMPLETO - CAMINHÃO DBA 5902LONA DIANTEIRA - CAMINHÃO DBA 5902LONA TRASEIRA - CAMINHÃO DBA 5902ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO - CAMINHÃO DBA 5902ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO - CAMINHÃO DBA 5902ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO - CAMINHÃO DBA 5902ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO - CAMINHÃO DBA 5902SEMI EIXO TRASEIRO - CAMINHÃO DBA 5902TAMBOR DIANTEIRO - CAMINHÃO DBA 5902TAMBOR TRASEIRO - CAMINHÃO DBA 5902 | | | | | |
| 6060 | 14361/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Fio cabo flexivel 4 mm - azul - rolo 100 mFio cabo flexivel 6 mm preto - rolo 100 metrosFio cabo flexível 2,5mm preto - 100mFio flexível 2,5mm cor vermelho (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor cinza (rolo com 100m) Tomate sistema X completaCanaleta sistema X medida 10x20 mmCanalete a sistema X medida 10x50 mmFita isolante 33 + 3 m de 20mCalha 2x32 xom espelho completaParafuso fenda com bucha nº 08.Parafuso fenda com bucha nº 06. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.458,60 | 0,00 |
| 6097 | 14344/2011 | 004.655.058/0001-24 | 3990 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI | Rosca sem fim eixo estriado 3 m3 no equipamento modelo TBR -500 serie 001 marca Romanelli | IS-C | 0/0 | 6.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6098 | 14388/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Trena aberta de fibra 30 mtsTrena aberta de fibra 50 mts | IS-C | 0/0 | 35,62 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303 | 5300/2011 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | | CO-C | 18/2011 | 0,00 | 39.620,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Contratação de Empresa Especializada para Capinação e Limpeza de ruas no Município. | | | | | |
| **02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6083 | 14377/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Assento sanitário oval basico branco | IS-C | 0/0 | 0,00 | 49,65 | 0,00 |
| 6084 | 14377/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Lampada compacta 20W 220VLâmpada incandescente 60W x 127 V | IS-C | 0/0 | 0,00 | 23,33 | 0,00 |
| **02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.0076 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.0076.1076 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.0076.1076.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.0076.1076.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5879 | 0/0 | 079.326.128-70 | 6146 - MARCO ANTONIO PAULETO DE FREITAS | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.823,69 |
| **02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME** | | | | | | | | | |
| **02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6111 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 28,38 | 28,38 | 0,00 |
| **02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 2170 | 13683/2011 | 012.277.785/0001-23 | 5915 - ANA MARIA D ALESSANDRO DE CAMARGO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Contratação de profissional Ana Maria D Alessandro de Camargo - Psicologa CRP 06/16567 para trabalho de oficinas com grupo de cuidadores dos portadores de deficiencia intelectual, 12 horas mensal - 01 encontro semanal de tres horas cada oficina. | | | | | |

**02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.000 - Assistência Social**
**02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
**02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 9790/2009 | 005.493.715/0001-47 | 2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE, DE AMBOS OS SEXOS, NO TOTAL ESTIMADO DE 7 VAGAS/MÊS. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |

**02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36.28.000 - Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846.1075 - PASEP**
**02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP**
**02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
**02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | 0/0 | 0 | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 15.559,08 | 15.559,08 | 15.559,08 |
| 6142 | 0/0 | 0 | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | IS-C | 0/0 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| SUBTOTAL | | | | | | | --- | --- | --- |
| | | | | | | | 34.705,26 | 275.643,30 | 67.122,72 |

**Movimentação do dia 11 de Agosto de 2011**

**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**
**02.01.01.04.000 - Administração**
**02.01.01.04.122 - Administração Geral**
**02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4189 | 6655/2011 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP | | CO-C | 31/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.094,40 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ventilador Oscilante Pedestal, Voltagem bivolt, diâmetro: 65cm, al tura: 2.100mm, ventilação: 40cm². | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4022 | 7488/2011 | 009.317.987/0001-47 | 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT | Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação l ocal e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por p arte deste governo municipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 14.297,37 |
| **02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6105 | 14395/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Corante bisnaga na cor azul marinho 50 mlTinta esmalte sintetica a zul del rey 3,6 LGarfo para roloTinta látex branco neve (lata com18 litros)Massa corrida de PVA externa (lata com 18 litros)Rolo de espuma sem cabo 23 cmRolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)inner 900 ml | IS-C | 0/0 | 414,22 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5447 | 14257/2011 | 000.010.378/0001-76 | 4774 - NO RISK COMERCIO, CONSULTORIA E T | Contratação de empresa especializada em qualificação profissional para 18(dezoito) servidores da Guarda Municipal com a ministração do Curso em Tonfa e Armas Não - Letais, duração 24 horas/aula. Incluindo certificado, transporte d os instrutores e todos os materiais necessários. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| **02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.0010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.0010.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4190 | 6655/2011 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP | Ventilador - Parede 65cm - grades de proteção cromadas ou com pintura epóxi na cor preto e branco que proporcionam grande efeito decorativo. Potência : 1/4cv - 200w, diâmetro: da hélice 22, RPM 1300, bivolt. | CO-C | 31/2011 | 0,00 | 0,00 | 406,20 |
| **02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 812 | 0/0 | 914.823.648-91 | 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 569,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813 | 0/0 | 914.823.648-91 | 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 162/2007.<br>TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2008 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.570,73 |

**02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J**
**02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.02.07.04.000 - Administração**
**02.02.07.04.122 - Administração Geral**
**02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4191 | 6655/2011 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP | Ventilador - Parede 65cm - grades de proteção cromadas ou com pintura epóxi na cor preto e branco que proporcionam grande efeito decorativo. Potência : 1/4cv - 200w, diâmetro: da hélice 22, RPM 1300, bivolt.Ventilador Oscilante Pede stal, Voltagem bivolt, diâmetro: 65cm, altura: 2.100mm, ventilação: 40cm².Ventilador de t eto com motor reversível (ventilação/exaustão) com 3 pás anguladas, controle elé trico de partida, velocidade e reversão de fluxo de ar (110v), com interruptor para lâmpada. Na cor Branca. | CO-C | 31/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.977,90 |

**02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5554 | 14297/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Abraçadeira rosca sem fim c/ 5/8 x 3/4Abraçadeira tipo U 1 1/2"Cot ovelo esgoto 1 1/2" 90 °- brancoCotovelo 45º PVC 1 1/2 brancoTe esgoto 1. 1/2" 40mmTubo PVC 1 1/2" branco 40 mm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 85,21 |
| 5555 | 14297/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Fita isolante 33 + 3 m de 20mLâmpada fluorescente 40WLâmpada incan descente 100wx127vLâmpada mista 250w E -27Reator alto fator 2x40 bivoltSoquete fluor. anti - vibrat. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 168,09 |
| 6104 | 14394/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Processador AMD X6 1100T blackCabo de energia | IS-C | 0/0 | 1.162,81 | 0,00 | 0,00 |

**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5497 | 6662/2011 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA S SECRETARIAS. | PR-G | 19/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 5551 | 14299/2011 | 004.982.478/0001-15 | 3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R | Serviço para instalação de aparelho de ar condicinado tipo split 1 2.000 btus, tudo com material e mão de obra | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |

**02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**
**02.02.08.04.000 - Administração**
**02.02.08.04.122 - Administração Geral**
**02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 13403/2011 | 010.364.908/0001-38 | 5856 - STRAMBECK , BARROS & TARGINO LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.983,10 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tinta latex premium branco neve 18 litrosÁgua raz (lata com 5 litr os)Tinta esmalte preto fosco 3.6 ltFita crepe 18x50mmLixa para ferro nº 80Lixa para massa nº 80Massa corrida PVA interna 3,6 ltMassa acrílica 3.6 litrosMassa corrida pva 25 kg Massa acrílica 25 kgCorante bisnaga na cor violeta 50 mlRolo de espuma com cabo 15cm Rolo de lã de carneiro sem cabo 23cm (grande)Seladora para madeira 3,6 ltTinta l atex premium vanilla 18 litrosTrincha 3"Verniz naval 3,6 lt | | | | | |
| **02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA** | | | | | | | | | |
| **02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.0019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.0019.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.0019.1019.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.0019.1019.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4192 | 6655/2011 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP | Ventilador - Parede 65cm - grades de proteção cromadas ou com pintura epóxi na cor preto e branco que proporcionam grande efeito decorativo. Potência : 1/4cv - 200w, diâmetro: da hélice 22, RPM 1300, bivolt.Ventilador Oscilante Pede stal, Voltagem bivolt, diâmetro: 65cm, altura: 2.100mm, ventilação: 40cm². | CO-C | 31/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.047,80 |
| **02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5498 | 6662/2011 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA S SECRETARIAS. | PR-G | 19/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| **02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR** | | | | | | | | | |
| **02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5761 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na tural, levemente talcada conforme padrão FDA american | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 5763 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 1.255,00 | 0,00 |
| **02.04.14.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5753 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na tural, levemente talcada conforme padrão FDA american | | | | | |
| 5754 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 1.255,00 | 0,00 |

**02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL**
**02.04.15.12.000 - Educação**
**02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5160 | 14172/2011 | 047.719.604/0001-56 | 2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO | Medalhas em Latão de 45mm ouro com fita azul de honra ao méritoMed alhas em Latão de 45mm prata com fita azul de honra ao méritoMedalhas em Latão de 45 mm bronze com fita azul de honra ao méritoTrofeu para 1º lugar em ABS com banho dourado base redonda em polieileno com estatueta de vitória e distico de honra ao mérito m edindo 46cm de altura | IS-C | 0/0 | 0,00 | 335,00 | 0,00 |
| 5545 | 14292/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Engate flexivel para gás 1/2 x 1,25 em lataoParafuso frances 1/4 x 2 c/ 04 unidadesPigtail para P45 ultragas rosca machoRegulador de gás industrial GLP 45 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 429,17 |
| 5757 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na tural, levemente talcada conforme padrão FDA american | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 5759 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 1.255,00 | 0,00 |
| 6101 | 14391/2011 | 007.934.092/0001-26 | 3340 - A.R.M COMERCIO DE TELHAS LTDA. | Telha brasilit 2,44 x 0,92 e = 5mmParafuso 110 m c/ vedação | IS-C | 0/0 | 66,30 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3978 | 0/0 | 082.973.828-26 | 5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA | REF. A 30% DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 - CENTRO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.151,91 |
| 5499 | 6662/2011 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA S SECRETARIAS. | PR-G | 19/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 5745 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.739,62 |

**02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL**
**02.04.16.12.000 - Educação**
**02.04.16.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5750 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na tural, levemente talcada conforme padrão FDA american | | | | | |
| 5751 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 1.255,00 | 0,00 |

**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 10962/2009 | 057.394.694/0001-06 | 1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, Nº 111, JARDIM PROGRESSO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB CASTRO ALVES. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.036,45 |
| 6102 | 14392/2011 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo p eças (01 cavalete montado para bujão mod P45, 01 tubo de metal de 1/2 x 1,70, 01 luv a de 1/2x1/2, 1 vedante para rosca a gas) e mão -de-obra na Emeb Paulo Cardoso.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças (01 queimador do forno industrial, 02 igetores paziani, 01 vedante para rosca a gas)) e mão -de-obra na Emeb Paulo Benevides.Prestação de serviço para conserto de refrigerador Dako incluindo troca do termostato e mão-de-obra na Emeb Jornalista | IS-C | 0/0 | 1.333,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.000 - Saúde**
**02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição**
**02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5081 | 173/2011 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME | Avental de costas nua em Brin leve 100% algodão, tamanho único, na cor verde musgo, estampado com brasão da Prefeitura.Avental de vinil frontal transp arente: Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em laminado à base de vinil (cristal) nas seguintes dimensões comprimento total 120cm e largura total de 70cm, aprovado para proteção do usuário contra umidade proveniente de op erações com uso de água. Tamanho único.Boné, confeccionado em 67% poliéster e 33% alg odão, armação sarja, tamanho único na cor branca com o brasão da Prefeitura bord ado.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 52, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 40, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 48, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 54, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 36, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 38, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 42, na cor branca.Calça d e Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 44, na cor branca.Calça d e Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 46, na cor branca.Calça d e Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 50, na cor branca.Calça d e Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 56, na cor branca.Calça d e Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 58, na cor branca.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confec cionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densid ade para uso em cozinhas. Número 33.Calçado de segurança, com fechamento em elásti co coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, pa lmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 34.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibact eriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 35.Calçado de segurança, co m fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaq ueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 36.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas la terais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 37.Calçado de segurançã a, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confec cionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densid ade para uso em cozinhas. Número 38.Calçado de segurança, com fechamento em elásti co coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, pa lmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 39.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibact eriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 40.Camiseta de malha compos ta de 100% algodão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor verde musgo, tamanho EX. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esqu erdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar.Camiseta de malha composta de 100% algodão, | CO-C | 34/2011 | 0,00 | 0,00 | 57.987,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca n a cor verde musgo, tamanho G. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar.Camiseta de malha composta de 100% algodão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor v erde musgo, tamanho GG. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar.Camiseta de malha composta de 100% algodão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor v erde musgo, tamanho M. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar.Camiseta de malha composta de 100% algodão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor v erde musgo, tamanho P. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar.Touca para cozinheira com copa superio r em tela com pregas laterais, base de tecido duplo na cor verde musgo, com elástico na parte traseira. | | | | | |

**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4176 | 0/0 | 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais . Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo d e 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha d e trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e s ãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab or próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enri quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredien tes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboid ratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 36.580,00 |
| 4183 | 0/0 | 000.636.372/0001-09 | 3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L | Mistura para preparo de bebida lactea sabor morango tipo milk shak e, enriquecido com vitaminas e minerais. Constituída de leite em pó integral, leite e m pó desnatado, açúcar, flocos de morango, com noPó para preparo de gelatina, sabor de aba caxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de ab acaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, ar oma artificial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias per mitidas. Ingredientes sãos e lPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar , sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes arti ficiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãos e liPreparado sól ido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, cor ante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enrique cido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refr esco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgân ico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, ant iumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalan ina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polp a de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C eMistura para preparo de bebida láctea sabor chocolate branco enriquecida com vitaminas e minerais. Constituída da mistura de leite em pó integral, açucar refinado, maltodextrina, ferro, vitaminas, aro | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 13.246,20 |

**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4177 | 0/0 | 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 9.489,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais . Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho de tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soja, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboidratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente | | | | | |
| 4182 | 0/0 | 000.636.372/0001-09 | 3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L | Mistura para preparo de bebida lactea sabor morango tipo milk shake, enriquecido com vitaminas e minerais. Constituída de leite em pó integral, leite em pó desnatado, açúcar, flocos de morango, com noPó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãos e lPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãos e liPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C eMistura para preparo de bebida láctea sabor chocolate branco enriquecida com vitaminas e minerais. Constituída da mistura de leite em pó integral, açucar refinado, maltodextrina, ferro, vitaminas, aro | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 25.989,30 |

**02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES**
**02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer**
**02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário**
**02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1508 | 13513/2011 | 010.364.908/0001-38 | 5856 - STRAMBECK , BARROS & TARGINO LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.468,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tinta latex acrilico branco neve 18 litrosGrafiato rustio premium / 25 kgLixa para massa nº 150Seladora acrílica 18 litrosRolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)Trincha 3" | | | | | |
| 4367 | 14044/2011 | 005.551.672/0001-09 | 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME | Berimbau (gunga, médio e viola) completo caxixi e baquetaRolo de ramy (barbante) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 275,55 | 0,00 |
| 4900 | 7818/2011 | 010.917.479/0001-89 | 5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P | Bola de tênis aprovada pela ITF (Federação Internacional de Tênis) , confeccionada com feltro de alta durabilidade que possa utilizado em qualquer tipo d e quadra. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica tubular, com tampa, contendo 3 unidades.Tênis de mesa no tamanho oficial, confeccionada em madeir a mdf 15mm, na cor azul, pesando aproximadamente 50kg, com pés de madeira maciça dobr áveis, demarcações brancas medindo 20mm de largura nas laterais e 6mm de largura nas centrais. Dimensões: comprimento 2,745mt x largura 1,525mt x altur a 0,76mt, contendo 8 dorbradiças medindo aproximadamente 370mm de comprimento x 15mm de largura. Em seu corBola pra tênis de mesa, na cor branca, tamanho oficial 40 c m. Em seu corpo deverá constar impressa a marca e tamanho. O produto deverá vir ac ondicionado em embalagem plástica contendo 10 unidades.Placar de mesa, cor preto, produzido em material plástico resistente, dobrável com fixador. Devendo pontua r de 0 a 21 pontos e games de 0 a 5 pontos, com suas placas numéricas totalmente legíve is, contendo marca no corpo do produto.Suporte para tênis de mesa, confeccionado em f erro, com parafuso tipo borboleta, pesando 440 gramas. O produto deverá vir embalado em blister contendo dados de identificação do fabricante.Rede de nylon para tênis de m esa, nas cores azul e branca, medindo 9 x 21 cm. O produto deverá vir embalado em bliste r que permita total visualização do produto, contendo dados de identificação do fabric ante.Raquete para tênis de mesa profissional, confeccionada em borracha lisa com esponja, aprovada pela ITTF com cabo côncavo anatômico. Indicada para jogadores avançados, pod endo ser utilizada em torneios e campeonatos. O produto deverá vir embalado em plásti co transparente contendo marca e modelo.Kimono para jiu jitsu e judô em fase de in iciante a intermediário com faixa branca em tamanho proporcional ao kimono. Descrição - blusão com manga interiça (sem costura) proporcionando maior durabilidade ao kimono , manga, costas e gola com reforço extra, confeccionado em tecido trançado resistente e leve (425 gr/m), com saia. Calça confeccionada em sarja (430 gr/m), com reforço extra, tecido refoJogo de camisa e calção para atletismo, confeccionados em tecido tinto (10 0% poliéster). Conjunto divididos em 20 pequeno/ 20 médio/ 20 grande.Tabuleiro de xadrez f abricado em madeira M.D.F e peças confeccionadas em madeira, sendo o rei a maior peça medindo 8cm. Indicado para trabalhar o desenvolvimento do pensamento lógico, at ençãO, concentração, raciocínio e regras. O tabuleiro deverá medir 32cm x 32cm e ser ti po caixa dobrável com dobradiça metálica de modo que as peças possam ser acondicionadas na parte interior do mesmo. Constar marTabuleiro - jogo com 100 casas confeccionado em bagum brilhante na parte superior e bagum fosco na inferior, acolchoado em espuma de 2cm de densidade 20, dividido em 4 cores contendo 16 piramides, 1 dado, 4 coletes. Dime nsões: 1,20 m x 1,20 m. O produto deverá vir acondicionado em sacola de tecido com fec hamento através de corda de nylon.Meião para futebol, confeccionado em 91% poliamida e 9% elastano. O produto deverá vir acondicionado em saco plástico transparente. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 275,55 | 0,00 |
| | | | | | PR-G | 12/2011 | 0,00 | 10.212,40 | 0,00 |

**02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4368 | 14044/2011 | 005.551.672/0001-09 | 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME | Pandeiro de couro, aro 14" em madeira envernizado, com tarraxas e pratinelas cromadas.Atabaque de madeira envernizado, medida 80 cm de altura x 14", ferragem em alumínio e chave de regulagem. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.813,15 | 0,00 |
| 6059 | 14360/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Armario de madeira medida 175 cm altura x 120 cm largura x 60 cm p rofundidade, com 02 prateleiras e rodizios | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.134,12 | 0,00 |

**02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE**
**02.05.21.10.000 - Saúde**
**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5455 | 10041/2011 | 0 | 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 153,24 |

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

**02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
**02.05.23.10.000 - Saúde**
**02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica**
**02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS**
**02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS**
**02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6022 | 14345/2011 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lac tentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação compl ementar. Embalagem 400 grsFórmula infantil 2 de seguimento de 6 a 12 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da intr odução da alimentação complementar. Embalagem 400 grs | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.572,60 | 0,00 |

**02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**
**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**
**02.06.25.15.000 - Urbanismo**
**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 2.909,13 | 2.932,88 |

**02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1506 | 13512/2011 | 010.364.908/0001-38 | 5856 - STRAMBECK , BARROS & TARGINO LTDA | inner (lata 5 litros)Tinta esmalte fosco preto 3,6 ltLixa para fer ro nº 80Argamassa c/ 20 kgGesso em pó - 40 kgMassa corrida pva 25 kgRolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)Tinta latex acrilico palha 18 litros | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.893,75 |
| 5552 | 14302/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Lanterna com intensidade luminosa 1.000,00 candelas bateria int. selada 6V/4,5 ah carregador de bateria tensão bivolt 110/220 V . | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 5849 | 9767/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa. | PR-G | 17/2011 | 0,00 | -4.014,00 | 20.070,00 |
| 6354 | 10617/2011 | 009.229.971/0001-82 | 4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR | Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578. | PR-G | 17/2011 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5953 | 9826/2011 | 061.147.120/0001-00 | 5433 - BOSCOLO MOTORES E RETIFICA LTDA | | CO-C | 52/2011 | 0,00 | 54.120,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS HIDRÁULICOS E MONTAGEM, RECONDICIONAMENTO DO TORQUE COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA, COMANDO, VÁLVULA E REVISÃO DE FREIO - VEÍCULO MÁQUINA PÁ -CARREGADEIRA - PLACA PC 0005 - INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÁRIAS.SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE TRANSMISSÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E RECONDICIONAMENTO, ALÉM DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM - VEÍCULO PÁ -CARREGADEIRA - PLACA PC 0006 - INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÁRIAS. | | | | | |

**02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos**
**02.06.25.15.452.0091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS**
**02.06.25.15.452.0091.1091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS**
**02.06.25.15.452.0091.1091.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.06.25.15.452.0091.1091.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4194 | 6655/2011 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP | Ventilador Oscilante Pedestal, Voltagem bivolt, diâmetro: 65cm, altura: 2.100mm, ventilação: 40cm². | CO-C | 31/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |

**02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS**
**02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS**
**02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5742 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 615,24 |

**02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**
**02.06.26.04.000 - Administração**
**02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização**
**02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS**
**02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS**
**02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4195 | 6655/2011 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP | Ventilador Oscilante Pedestal, Voltagem bivolt, diâmetro: 65cm, altura: 2.100mm, ventilação: 40cm².Climatizador de ar frio. | CO-C | 31/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.063,40 |

**02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5886 | 14255/2011 | 054.116.223/0001-48 | 1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA. | Pneu 1000x20 - BFTPneu 275x80 - R. 22,5 - novo, não remanufaturado FS511Pneu 900x20 - T615Camara de ar 900 x 20Protetor aro 20.Pneu 185 R.14 CV 2000Pneu 175x70 / R-13 novo, não remanufaturadoPneu 100 / 80 - R 17, novo, com camera. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.706,00 |
| 6303 | 4783/2010 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | | CO-C | 56/2011 | 76.315,43 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jaqueta nylon AMARELA, bolso e zíper, bordado brasão da Prefeitura lado esquerdo e bordado “TRÂNSITO” nas costas na cor preta. Tamanho EXG.Calça conf eccionada em tecido misto (67% poliester e 33% algodão) na cor preta MODELO OP ERACIONAL com fechamento em zíper e cós externo de 4,5 composto de 6 a 8 passado res, sendo fechado por ganho metálico, cós interno braguilha forrada do mesmo tecido com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo: dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros com portinhola ainda um bolso em cada lateralCalça confeccionada em te cido misto (67% poliester e 33% algodão) na cor preta MODELO OPERACIONAL com fecha mento em zíper e cós externo de 4,5 composto de 6 a 8 passadores, sendo fec hado por ganho metálico, cós interno braguilha forrada do mesmo tecido com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo: dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros c om portinhola ainda um bolso em cada lateralCalça confeccionada em tecido misto (67% pol iester e 33% algodão) na cor preta MODELO OPERACIONAL com fechamento em zíper e cós exte rno de 4,5 composto de 6 a 8 passadores, sendo fechado por ganho metálico, có s interno braguilha forrada do mesmo tecido com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo: dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros com portinhola ainda um bolso e m cada lateralCalça confeccionada em tecido misto (67% poliester e 33% algodão) na co r preta MODELO OPERACIONAL com fechamento em zíper e cós externo de 4,5 composto de 6 a 8 passadores, sendo fechado por ganho metálico, cós interno braguilh a forrada do mesmo tecido com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo: dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros com portinhola ainda um bolso em cada lateralCalça confeccionada em tecido misto (67% poliester e 33% algodão) na cor preta MODELO OP ERACIONAL com fechamento em zíper e cós externo de 4,5 composto de 6 a 8 passado res, sendo fechado por ganho metálico, cós interno braguilha forrada do mesmo tecido com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo: dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros com portinhola ainda um bolso em cada lateralCalça confeccionada em te cido misto (67% poliester e 33% algodão) na cor preta MODELO OPERACIONAL com fecha mento em zíper e cós externo de 4,5 composto de 6 a 8 passadores, sendo fec hado por ganho metálico, cós interno braguilha forrada do mesmo tecido com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo: dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros c om portinhola ainda um bolso em cada lateralCalça confeccionada em tecido misto (67% pol iester e 33% algodão) na cor preta MODELO OPERACIONAL com fechamento em zíper e cós exte rno de 4,5 composto de 6 a 8 passadores, sendo fechado por ganho metálico, có s interno braguilha forrada do mesmo tecido com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo: dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros com portinhola ainda um bolso e m cada lateralCalça confeccionada em tecido misto (67% poliester e 33% algodão) na co r preta MODELO OPERACIONAL com fechamento em zíper e cós externo de 4,5 composto de 6 a 8 passadores, sendo fechado por ganho metálico, cós interno braguilh a forrada do mesmo tecido com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo: dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros com portinhola ainda um bolso em cada lateralCamisa modelo pólo, manga curta, na cor amarela, com bordados no peito lado esquerdo brasão da Prefeitura, nas costas bordado “TRÂNSITO” em preto. Tamanho P.Camisa modelo pólo, manga curta, na cor amarela, com bordados no peito lado esquerdo brasão da Prefeit ura, nas costas bordado “TRÂNSITO” em preto. Tamanho M.Camisa modelo pólo, manga c urta, na cor amarela, com bordados no peito lado esquerdo brasão da Prefeitura, nas costas bordado “TRÂNSITO” em preto. Tamanho G.Camisa modelo pólo, manga curta, na cor amarela, com bordados no peito lado esquerdo brasão da Prefeitura, nas cost as bordado “TRÂNSITO” em preto. Tamanho GG.Boné tipo bombeta na cor preto, co m bordado brasão da Prefeitura na frente e nas laterais “TRÂNSITO” em amarel o.Cinto de nylon trançado, na cor preta, com arremate de metal prateado na extremid ade e com fivela de metal prateado transpassada, tamanho 110 centímetros.Jaqueta nylon AMARELA, bolso e zíper, bordado brasão da Prefeitura lado esquerdo e bordado “TRÂNS ITO” nas costas na cor preta. Tamanho P.Jaqueta nylon AMARELA, bolso e zíper, bordado brasão da Prefeitura lado esquerdo e bordado “TRÂNSITO” nas costas na cor pr eta. Tamanho M.Jaqueta nylon AMARELA, bolso e zíper, bordado brasão da Prefeitu ra lado esquerdo e bordado “TRÂNSITO” nas costas na cor preta. Tamanho G.Jaqueta nylo n AMARELA, bolso e zíper, bordado brasão da Prefeitura lado esquerdo e bordad o “TRÂNSITO” nas costas na cor preta. Tamanho GG.Jaqueta nylon AMARELA, bolso e zíper, bordado brasão da Prefeitura lado esquerdo e bordado “TRÂNSITO” nas costas na cor preta. Tamanho XGG.Capa de chuva para motociclista sendo calça e jaqueta separado s, ambos em tecido de nylon, na cor amarela com faixas refletivas em ambas as peças. Identificação escrita em silk screen “TRÂNSITO” nas costas da jaqueta. Tamanho G.Botina em couro com sola de borracha, padrão PM, botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1º qualidade com brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem c omo sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gaspea da biqueira sobre postas, biqu eira moldada em material termoplástico solado de borracha. Tamanho 37.Botina em co uro com sola de borracha, padrão PM, botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1º qualidade com brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem c omo sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gaspea da biqueira sobre postas, biqu eira moldada em material termoplástico solado de borracha. Tamanho 38.Botina em co uro com sola de borracha, padrão PM, botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1º qualidade com brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem c omo sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gaspea da biqueira sobre postas, biqu eira moldada em material termoplástico solado de borracha. Tamanho 40.Botina em co uro com sola de borracha, padrão PM, botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1º qualidade com brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem c omo sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gaspea da biqueira sobre postas, biqu eira moldada em material termoplástico solado de borracha. Tamanho 41.Botina em co uro com sola de borracha, padrão PM, botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1º qualidade com brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem c omo sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gaspea da biqueira sobre postas, biqu eira moldada em material termoplástico solado de borracha. Tamanho 42.Botina em co uro com sola de | | | | | | |

borracha, padrão PM, botina tipo borzeguim em couro semi cromo de brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manch 1º qualidade com

**02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE**
**02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental**
**02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental**
**02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO**



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5781 | 14313/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 | - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Bolsa de ferramenta com 8 peçasCavadeira reta com cabo madeiraEnxa dão estreito com caboBainha para facão nº 20Facão de 20" | IS-C | 0/0 | 0,00 | 626,28 | 0,00 |

**02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO**
**02.06.28.15.000 - Urbanismo**
**02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6145 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 | - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 765,62 | 765,62 | 0,00 |

**02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME**
**02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL**
**02.07.29.08.000 - Assistência Social**
**02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5553 | 14289/2011 | 010.445.568/0001-70 | 5813 | - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL | Cola com pincelCotovelo esgoto 2 x 90° - brancoCotovelo LL 3/4 x 90Sifão para lavatorio flexivelTe azul 3/4 x 3/4 90°Torneira bica móvel de parede ¾"Torne ira para jardim curta 3/4 CRTubo de PVC esgoto 50 mm (barra de 06 mt)Tubo de PVC marrom ¾" (barra de 06 m)Tanque de cimento 70x60 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 215,49 |

**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5462 | 14251/2011 | 007.387.316/0001-27 | 4444 | - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L | Confecção de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 60x80 cm, le tras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |

**02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E**
**02.07.31.08.000 - Assistência Social**
**02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência**
**02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E**
**02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.**
**02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5772 | 14310/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 | - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 437,91 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Agua raz 900 mlTinta esmalte sintetico azul França 3,6 ltTinta esm alte sintético branco 3,6 ltLapis para carpinteiroLixa para madeira nº 60Lixa para madeira nº 100Lixa para madeira nº 120Rolo de espuma com cabo 23cm (grande)Rolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)Rolo poliester 9ARolo poliester 15AVerniz marítimo 3,6 lt | | | | | |
| **02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 2476 | 3464/2010 | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO | CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENT O TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.706,17 | 0,00 |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6095 | 0/0 | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO | PAGTO DE REPASSE DE VERBA CONVÊNIO ESTADUAL, REF. AO MÊS DE 08/2011. | IS-C | 0/0 | 3.795,00 | 3.795,00 | 0,00 |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6096 | 0/0 | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO | PAGTO DE REPASSE DE VERBA CONVÊNIO FEDERAL, REF. AO MÊS DE 08/2011. | IS-C | 0/0 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5538 | 14273/2011 | 010.496.976/0001-50 | 5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA - | Cartucho de tinta para impressora HP nº 97 (cod. C9363W) color ori ginal, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entre ga.Cartucho de tinta para impressora HP nº 96 (cod. C8767W) preto original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de t inta para impressora HP nº 15 (cod. C6615D) similar, com validade mínima 12 meses a par tir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (cod. C6625A) c olor original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da d ata de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 93 (cod. C9361W) o riginal color , componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da d ata de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) o riginal preto, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da d ata de entrega.Fonte ATX 24 pinos 450 WToner lexmark E 260A 11L | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.372,02 |
| **02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6103 | 14393/2011 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | | IS-C | 0/0 | 443,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Placa de rede wirelles TP-Link 54 MBPSLeitor micro SD,SD, memoria flex | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5501 | 6662/2011 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA S SECRETARIAS. | PR-E | 19/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| **02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.000 - Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5833 | 9299/2010 | 003.892.952/0001-55 | 2529 - THE BEST AUDIO P.E.E. & PREST.SERV.LT | PAGTO DE INDENIZAÇÃO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 109.675,38 | 100.951,02 | 248.399,38 |
| **Movimentação do dia 12 de Agosto de 2011** | | | | | | | | | |
| **02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6105 | 14395/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Corante bisnaga na cor azul marinho 50 mlTinta esmalte sintetica a zul del rey 3,6 LGarfo para roloTinta látex branco neve (lata com18 litros)Massa corrida de PVA externa (lata com 18 litros)Rolo de espuma sem cabo 23 cmRolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)inner 900 ml | IS-C | 0/0 | 0,00 | 414,22 | 0,00 |
| **02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6051 | 14353/2011 | 048.920.631/0001-55 | 1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prestação de serviço para limpeza de fossa com caminhão multitaref a na Guarda Civil Municipal. | | | | | |
| **02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5691 | 14287/2011 | 005.151.122/0001-00 | 2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME | Conserto de impressora HP laserjet 1005 - Junta Militar com troca do filme da unidade de fusão, reparo no conjunto mecanico de traçao do papel, manutenção técnica, ajustes e lubrificação. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| **02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J** | | | | | | | | | |
| **02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5085 | 613/2011 | 010.924.364/0001-11 | 5852 - MEGATRON TELEINFORMATICA LTDA - ME | Teclado PS2 Wise CaseTeclado USB MultimidiaMouse PS2 Braview Preto Mouse USB Wise CaseAquisição de BateriasTomadas de rede completaCabo Blindad oAcess Point CiscoRoteador Acess Point CiscoPlaca Wirelles 3 COMAlicates Cripad orPushing DowmDecapador de CaboTeste de Cabo de RedeEstabilizador Patrão Nov o SMSAdaptador Wirelles USB DP LINKSwitch 48 portas 3 COMSwitch 24 p ortas Gerencial 3 COMPatch Painel 48 portas para rackCabos de EnergiaCaixa de Cabo de Rede | CO-C | 33/2011 | 0,00 | 0,00 | 33.126,90 |
| **02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5607 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV - FALTAS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.835,51 |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5599 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 111.839,87 |
| **02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5819 | 14316/2011 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Carimbo automatico redondo diametro 2 cm | | | | | |
| 6116 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 174,27 | 174,27 | 0,00 |
| 6127 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 156,55 | 156,55 | 0,00 |
| 6128 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 130,40 | 130,40 | 0,00 |

**02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**
**02.02.08.04.000 - Administração**
**02.02.08.04.122 - Administração Geral**
**02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 640/2010 | 005.329.957/0001-08 | 2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |

**02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA**
**02.03.09.04.000 - Administração**
**02.03.09.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5976 | 0/0 | 100.166.158-32 | 4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

**02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS**
**02.03.10.04.000 - Administração**
**02.03.10.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4023 | 13991/2011 | 007.083.846/0001-81 | 5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 324,35 | 324,35 |
| 5680 | 3893/2008 | 001.638.142/0001-41 | 3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA | TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 110/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 552,72 | 0,00 |

**02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR**
**02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO**
**02.04.12.12.000 - Educação**
**02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | 0/0 | 155.077.918-48 | 6155 - CLAUDIA CARDOSO CORREIA | | IS-C | 0/0 | 1.015,59 | 1.015,59 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | | | | | |
| 6063 | 0/0 | 342.709.278-01 | 6156 - HELLEN FREIRE DA SILVA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 1.298,93 | 1.298,93 | 0,00 |
| **02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5845 | 4824/2005 | 567.211.028-20 | 2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SAUL CARDOSO, LOTE Nº 09, QUAD RA B, JARDIM DAS JABOTICABEIRAS, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.800,75 |
| 6117 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 701,45 | 701,45 | 0,00 |
| **02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5603 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 37.815,79 |
| **02.04.13.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5604 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 61.672,96 |
| **02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5687 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.234,73 |
| **02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.0027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ED. FUND.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.0027.1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTA** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.0027.1027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.0027.1027.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5086 | 613/2011 | 010.924.364/0001-11 | 5852 - MEGATRON TELEINFORMATICA LTDA - ME | | CO-C | 33/2011 | 0,00 | 0,00 | 16.065,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Placa Mãe (servidor) para dois processadoresProcessadorGabinetes 1 9 4UPentes de Memória DDR2 2GB barramento 1066.Hard Disk 500GB Sata IINo -break 2000KVA (suporte GNU/LINUX gerenciável pela usb).Microsoft SQL Server 2008 Microsoft Windows Server 2005Gravador DVD/CDFonte 500w reais (redundante)Monitor de LCD 18.5Kit mouse e teclado | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5605 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 27.409,22 |
| **02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5108 | 0/0 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e Fraldario)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Inter nas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D´água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D ´água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral | PR-G | 8/2010 | 0,00 | 100.745,76 | 0,00 |
| **02.04.14.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5688 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 42.088,70 |
| **02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5107 | 0/0 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | | PR-G | 8/2010 | 0,00 | 151.129,16 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e Fraldario)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Inter nas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D´água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D ´água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral | | | | | |
| 6130 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 69,91 | 69,91 | 0,00 |
| **02.04.14.12.367 - Educação Especial** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6113 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 46,14 | 46,14 | 0,00 |
| **02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5606 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 18.575,15 |
| **02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4701 | 14105/2011 | 003.306.550/0001-21 | 784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA | Água mineral sem gás garrafão 20 litros | IS-C | 0/0 | 0,00 | 406,70 | 0,00 |
| 5543 | 14290/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | .Kit porteiro eletrônico com acionamento de fechadura F-8 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 148,29 |
| 6074 | 14367/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Tinta esmalte sintético verde nilo galão 3,6 ltLixa para ferro nº 80Lixa para massa nº 80Trincha 1"Trincha 2"Trincha 3"Verniz marítimo 3,6 lt | IS-C | 0/0 | 0,00 | 190,36 | 0,00 |
| 6075 | 14367/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Lâmpada fluorescente 20WLâmpada fluorescente 40WSoquete para lâmpa da fluorescente anti-vibrat. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 245,50 | 0,00 |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5884 | 14349/2011 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aquisição de créditos municipais | | | | | |
| **02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5692 | 14291/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Assento familiar brancoAssento sanitário oval basico brancoEngate flexivel para gas GLP 45 malha metalRegulador de gás industrial GLP 45 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 531,96 |
| **02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5735 | 10015/2011 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Mini bolo rico em vitaminas e minerais no sabor chocolate, compost o de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açucar gorduraMini bolo rico em vitaminas e minerais no sabor laranja, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo r esolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açucar gordura vePão Hot Dog rico em vita minas e minerais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e aci do fólico e ferro, açucar, sal, fermento biologico, gordura vegetal hidrogenada, conservante proprionaPão de queijo congelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados e m saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada. | PR-G | 32/2010 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4188 | 0/0 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em ga rrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitam inas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em p acoChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate q ueimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2 , B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Valid ade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4184 | 0/0 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 722,70 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em ga rrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitam inas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em p acoChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate q ueimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2 , B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Valid ade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f | | | | | |
| **02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES**<br>**02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer**<br>**02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário**<br>**02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**<br>**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 1017 | 11315/2009 | 048.162.085/0001-30 | 3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 01/10/2006. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**<br>**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE**<br>**02.05.21.10.000 - Saúde**<br>**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**<br>**02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS**<br>**02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS**<br>**02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**<br>**02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5600 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 133.021,33 |
| **02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**<br>**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 83 | 0/0 | 011.944.754/0001-16 | 5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME | | CO-C | 101/2010 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA - PROCESSAMENTO ESTIMADO DE 2400 QUILOS DE ROUPAS POR MÊS, NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | | | | | |
| 2776 | 199/2011 | 011.958.342/0001-35 | 5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de gasoterapia, parte hidr áulica e elétrica da praça da saúde deste município. | CO-C | 15/2011 | 0,00 | 6.590,00 | 0,00 |
| 5957 | 0/0 | 004.148.921/0001-57 | 1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA | TERMO ADITIVO Nº 09 - REF. AO CONTRATO 085/2007. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 12.180,00 | 0,00 |
| 5978 | 7725/2011 | 004.148.921/0001-57 | 1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA | COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS - GRUPO A e E | IS-C | 0/0 | 0,00 | 8.095,80 | 0,00 |
| 6578 | 0/0 | 004.148.921/0001-57 | 1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, REF. CONTRATO FIRMADO. | IS-C | 0/0 | 6.000,00 | 5.974,00 | 0,00 |
| 6579 | 0/0 | 004.842.598/0001-17 | 5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M | TERMO ADITIVO Nº 001, REF. CONTRATO Nº 159/2010. | IS-C | 0/0 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
**02.05.22.10.000 - Saúde**
**02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária**
**02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**
**02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.296,55 |

**02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
**02.05.23.10.000 - Saúde**
**02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica**
**02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**
**02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5602 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.129,23 |

**02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**
**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**
**02.06.25.15.000 - Urbanismo**
**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.282,78 |

**02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | 70/2011 | 033.337.122/0129-90 | 5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 43.042,50 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gasolina comum.Bio diesel metropolitano | | | | | |
| 5849 | 9767/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa. | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.014,00 |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6298 | 11500/2011 | 073.041.188/0001-90 | 5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD | Locação de Caminhão Carroceria de Madeira, diesel, potência 160 HP (119 Kw), capacidade carga útil, 7,6 t, carroceria 4,20 – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustivel, manutenção de veículos e peças necessarias.Locação de Retroscavadeira sobre pneus, diesel, potencia 77HP (57 Kw), capacidade caçamba frontal 0,76 m³ – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustivel, manutenção de veículos e peças necessarias.Locação de Rolo Campactador Pé de Carneiro de 1 cilindro, 12,2 ton., potencia 150 HP (112 Kw) – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustivel, manutenção de veículos e peças necessarias. | PR-G | 16/2010 | 34.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6129 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 128,04 | 128,04 | 0,00 |
| **02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6152 | 14399/2011 | 007.361.106/0001-60 | 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M | Intermediário (veículo caminhão Placa BVZ 1194)Abraçadeira (veículo caminhão Placa BVZ 1194)Drive para corneta (veículo caminhão Placa BVZ 1194)Maquina de vidro lado direito (veiculo Placa DBA 2045)Manivela (veiculo Placa DBA 2045)Vidro porta esquerda (veiculo Placa DBA 2045) | IS-C | 0/0 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6154 | 14401/2011 | 005.134.979/0001-04 | 3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA | Aro de roda 45765 (maquina RE 0007)Chave de partida (Patrol MN 0003)Unha (Patrol Placa MN 0004) | IS-C | 0/0 | 3.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6150 | 14397/2011 | 005.962.058/0001-30 | 6097 - SS ELETRODIESEL | Serviço de recondicionamento de bomba injetora no veiculo Placa BPY 8258. Tudo com mão de obra e peças. | IS-C | 0/0 | 5.496,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6151 | 14398/2011 | 057.574.725/0001-00 | 2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA - | Serviço de maõ de obra para tornear e soldar eixo, troca da chavea e do acoplamento no veiuculo placa BPY 8253 | IS-C | 0/0 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6153 | 1440/2011 | 010.964.225/0001-11 | 5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME | | IS-C | 0/0 | 691,50 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Serviço de recondicionamento de valvula de contra balanço no veicu lo Placa DBA 5902Conserto de mangueira 3/8" no veiculo Placa DBA 5902Conserto d e mangueira 3/4" no veiculo Placa DBA 5902Conserto de mangueira 1/2" no veiculo Pla ca CIV 8993Serviço de reparo no terminal de direção na maquina RE 0008Serviço de repa ro na mangueira de ar no veiculo Placa CIV 8993Serviço de troca de terminal e emenda de mangueira no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993 | | | | | |
| 6198 | 14396/2011 | 001.931.471/0001-86 | 2240 - CALDEIRARIA UNIVACUO IND E COM.LTDA | Serviço de desmontagem do tanque pipa checrolet, montagem e instal ação do tanque pipa Ford, parachoque, tomada de força e pintura externa. Tudo com mão de obra e material. | IS-C | 0/0 | 4.870,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME**
**02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL**
**02.07.29.08.000 - Assistência Social**
**02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5340 | 14241/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | Quadro branco 1,20 x 0,90 m em chapa madeira vitrificada branco br ilhante 3mm, acabamento com moldura de alumínio natural, com suporte de apagador em alumínio. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 69,40 |
| 5467 | 14269/2011 | 051.456.283/0001-11 | 5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT | Maionese - quiloPernil ao molho | IS-C | 0/0 | 0,00 | 546,00 | 0,00 |
| 5547 | 14295/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | Cracha de plastico horizontal com cordão de silicone medida 12x8 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |

**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6118 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 658,72 | 658,72 | 0,00 |

**02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E**
**02.07.31.08.000 - Assistência Social**
**02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência**
**02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E**
**02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.**
**02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5770 | 14308/2011 | 005.151.122/0001-00 | 2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME | Conserto de impressora HP Deskjet 659C - Centro de Convivencia -com reparo no conjunto mecanico do carro, troca do obsorvedor de tinta manutençã o técnica, ajustes e lubrificação. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |

**02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.000 - Assistência Social**
**02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**
**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | 7219/2011 | 010.569.472/0001-13 | 5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍCIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OFERECENDO ATENDIMENTO À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO,FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR. | | | | | |

**02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36.28.000 - Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS**
**02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS**
**02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS**
**02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6073 | 0/0 | . . - | 5698 - FORUM DA COMARCA DO MUNICIPIO DE | PAGTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. | IS-C | 0/0 | 36,36 | 36,36 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 107.047,49 | 320.310,93 | 578.576,67 |

**Movimentação do dia 14 de Agosto de 2011**

**02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**
**02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**
**02.06.26.04.000 - Administração**
**02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização**
**02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6152 | 14399/2011 | 007.361.106/0001-60 | 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M | Intermediário (veículo caminhão Placa BVZ 1194)Abraçadeira (veícu lo caminhão Placa BVZ 1194)Drive para corneta (veículo caminhão Placa BVZ 1194)Maqui na de vidro lado direito (veiculo Placa DBA 2045)Manivela (veiculo Placa DBA 2045)V idro porta esquerda (veiculo Placa DBA 2045) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 470,00 | 0,00 |

**Movimentação do dia 15 de Agosto de 2011**

**02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J**
**02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID**
**02.02.06.04.000 - Administração**
**02.02.06.04.122 - Administração Geral**
**02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 874/2009 | 001.808.295/0001-90 | 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP | | CO-C | 91/2010 | 0,00 | 3.895,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 18 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E 1 MONOCROMATICA DE ETIQUETA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS. | | | | | |
| **02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 1860 | 13588/2011 | 003.306.550/0001-21 | 784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA | Água mineral sem gás garrafão 20 litros | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.249,50 | 0,00 |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4215 | 0/0 | 002.366.442/0001-81 | 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM | TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 118/2010. | CO-C | 45/2010 | 0,00 | 5.658,00 | 0,00 |
| 4899 | 14124/2011 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.968,52 | 2.968,52 |
| 5959 | 0/0 | 002.366.442/0001-81 | 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM | TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 118/2010. | CO-C | 45/2010 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 6147 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 265,85 | 265,85 | 0,00 |
| 6165 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 507,37 | 507,37 | 0,00 |
| **02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR** | | | | | | | | | |
| **02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU** | | | | | | | | | |
| **02.04.11.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 147 | 8748/2009 | 001.808.295/0001-90 | 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 3 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA. | CO-C | 91/2010 | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
| **02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6131 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 136,49 | 136,49 | 0,00 |

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

**02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%**
**02.04.14.12.000 - Educação**
**02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.**
**02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5760 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa tivos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter namente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad o neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl ástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t alheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med indo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific ação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad o com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es tar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca rtável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, f abricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pac otes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 15.125,00 | 0,00 |

**02.04.14.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL**
**02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL**
**02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5752 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 15.125,00 | 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, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa tivos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter namente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad o neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl ástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t alheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med indo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific ação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad o com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es tar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca rtável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, f abricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pac otes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6134 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 297,07 | 297,07 | 0,00 |
| **02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5755 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa tivos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter namente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad o neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl ástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t alheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med indo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific ação do fabricante e | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 15.125,00 | 0,00 |

marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad o com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es tar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca rtável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, f abricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pac otes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e

**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6054 | 14355/2011 | 000.728.191/0001-02 | 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME | Serviço de serralheiro para execução de porta de chapa e aço para guiche da merenda nas medidas 1.400 x 1.500 e conserto de porta de enrolar.Serviço de se rralheiro para execução de 02 grades em ferro redondo de 1/2", ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1" x 1/8 nas medidas 1.600 x 1.100.Serviço de serralheiro para execução de 02 grades em ferro redondo de 1/2", ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1" x 1/8 nas medidas 1.600 x 600.Serviço de serralheiro para execução de 02 grades em ferro red ondo de 1/2", ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1" x 1/8 nas medidas 1.600 x 1.600 .Serviço de serralheiro para execução de 01 porta de chapa de aço nas medidas 0.8010 x 2. 100 com 02 chaves tetra .Serviço de serralheiro para execução de 01 portão -grade em ferro redondo de 1/2 e tubos de 50x30 medidas 0.900 x 1.150. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 6146 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 85,07 | 85,07 | 0,00 |

**02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL**
**02.04.16.12.000 - Educação**
**02.04.16.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5851 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa tivos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter namente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad o neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl ástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t alheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med indo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific ação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad o com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es tar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca rtável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, f abricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pac otes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 15.125,00 | 0,00 |

**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 8748/2009 | 001.808.295/0001-90 | 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP | | CO-C | 91/2010 | 0,00 | 3.075,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 15 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA. | | | | | |
| 5379 | 14253/2011 | 000.728.191/0001-02 | 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME | Confecção de lixeira de chapa de aço 1/8 medindo 2,000 x 0,700 x 0 ,50 com pés de tubo galvanizado e com tampa confeccionada em tela galvanizada malha 12 na Emeb Antonio Faria - Pouso Alegre. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 5400 | 14261/2011 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Prestação de serviço para conserto de refrigerador comercial com t roca do compressor 1/3 220v e Rus r 134 A na Emeb Pouso Alegre.Prestação de serviço para conserto de freezer vertical com mão -de-obra e troca de peças ( uniões looking, vedante loopreeep, rus com gás R 134) na Emeb Euclides da Cunha.Prestação de serviço para co nserto de lavadora consul com mão -de-obra e troca peça ( embreagem consul) na Emeb Paulo Benevides.Prestação de serviço para conserto de Lavadora com mão -de-obra e troca de peças ( pressostato Lm06, jogo titante mola LM06)) na Emeb Dulce Moreira de Araujo.Prestação de serviço para conserto de Fogão industrial com mão-de-obra, troca de peça ( Regulador de gás) e serviço de serralheiro na Emeb Dulce Mo reira de Araujo.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial com mão de obra e troca de peças ( injetores paziani, vedante para rosca a gás) na Emeb José Seixas Vieira. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
| 5867 | 14329/2011 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Prestação de serviço para conserto de fogão industrial com peças e mão-de-obra na Emeb Estaçao JuqueryPrestação de serviço para conserto de tubulaçao de gas do fogão industrial com peças e mão-de-obra na Emeb Estaçao Juquery | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.034,50 |
| 5885 | 14330/2011 | 000.728.191/0001-02 | 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME | Serviço de serralheiro para confecção de 30 mts lineares de grades com portão de 1 mt altura confeccionado com ferro redondo de 1/2", ferro chato de 1 x 1/4 (embaixo e meio) e ferro cantoneira de 1" (em cima), pintado na cor azul e colocado no local. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 6346 | 10504/2011 | 010.635.865/0001-88 | 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA | Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou superior a 115g, medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e manutenção com pintura em látex dos painéis a cada | PR-G | 20/2011 | 0,00 | 43.175,00 | 0,00 |

**02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.000 - Saúde**
**02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição**
**02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4879 | 7831/2011 | 010.762.943/0001-05 | 5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME | Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.973,00 |
| 5541 | 14286/2011 | 011.957.434/0001-09 | 5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP | Saco em polipropileno tamanho 40x60 para armazenamento de hortifru ti.Saco plástico esterelizado com tarja para amostra 15x35x12 pacote 500 unidades | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.332,50 |

**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3325 | 0/0 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, chei ro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variaçã o por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolha das, validadeLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, cong elado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da dat a de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado e m saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod uto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obitido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFígado bovino em tiras, congelado entre ( -10ºC e -25ºC), com aspecto | PR-G | 6/2009 | 0,00 | 47.238,30 | 50.557,32 |

próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de perú: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car

**02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA**
**02.04.20.13.000 - Cultura**
**02.04.20.13.392 - Difusão Cultural**
**02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO**



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6348 | 10621/2011 | 009.687.470/0001-40 | 6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME | Contratação de empresa especializada para locação de: Sistema de s om; Decoração Temática; Iluminação Ambiente; Iluminação Sky Traiker; Contratação de Artista Plastico para Curadoria; Sistema de Cortina e Telão Multi Mídia. | CO-C | 59/2011 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE**
**02.05.21.10.000 - Saúde**
**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4185 | 6653/2011 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Couve manteiga fresca de primeira qualidade.Escarola de primeira q ualidade.Espinafre fresco de primeira qualidadeCebola firme de primeira qualidadeCeno ura fresca de primeira qualidadeMaça nacionalTomate salada de boa qualidadeVagem tipo mac arrãoAbóbora ItáliaMandioquinha de primeira qualidadeAcelga frescaAlho poró -maçoBeterraba compacta e firmeBrócolis fresco de primeira qualidadeCouve florChu chu de 1ª qualidadeMelão amarelo de primeira qualidadeMandioca fresca de 1ª qualidadeBerinjela comum de boa qualidadeAbobrinha BrasileiraAgrião da terraBatata In glesaAdoçante líquido embalagem com 100mlChá mate natural 200gLeite em pó integr al instantâneo -lata 400 grsAchocolatado em pó lata 400 grsLeite em pó integral instant âneo, enriquecido com vitaminas e ferroAçucar refinado embalagem 1 quiloColorau 500 grsA lho triturado sem salAlimento enriquecido vitaminaArroz tipo 1 – longo finoErvilha r eidratada em conservaFeijão carioquinha tipo 1Aquisição FósforoFubá de milhoMolho shoyoÓleo de soja refinadoRequeijão cremosoAquisição OréganoAquisição BolachasChá di versos.Extrato de tomateFarinho de trigoAquisição de GelatinasAquisição de MacarrãoA quisição de LentilhaAquisição de MucilonAquisição de SalAquisição de SucoAquis ição VinagreAquisição de MargarinaCafé 500 gramas.Aquisição de LeiteFíg ado bovinoCarne moída.Aquisição de FrangoCarne bovina tipo Patinho | CO-C | 27/2011 | 0,00 | 0,00 | 31.678,55 |
| 4187 | 6653/2011 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Copos descartáveis 100 mlMarmitex 850 ml – fechamento à máquinaTam pas para copos descartáveis 100 mlColheres descartáveis.Copos descartáveis de 50 ml.Copos descartáveis de 200ml.Aq.SaquinhoSaco para pão | CO-C | 27/2011 | 0,00 | 0,00 | 5.957,24 |
| 6019 | 14343/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Calça feminina na cor azul marinho tamanho GGCalça feminina na cor azul marinho tamanho MCalça feminina na cor azul marinho tamanho PCalça masculi na na cor azul marinho tamanho 40Calça masculina na cor azul marinho tamanho 42Ca lça masculina na cor azul marinho tamanho 44Calça masculina na cor azul marinho tam anho 46Calça masculina na cor azul marinho tamanho 48Calça masculina na cor azu l marinho tamanho 50Camisa feminina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bord ado do brasao no bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição " 192" nas co stas, tamanho GG.Camisa feminina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bor dado do brasao no bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição " 192" nas costas, tamanho MCamisa feminina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do br asao no bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição " 192" nas costas, t amanho PCamisa masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do b rasao no bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição " 192" nas costas, t amanho GCamisa masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do b rasao no bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição " 192" nas costas, t amanho GGCamisa masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do b rasao no bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição " 192" nas costas, tamanho M | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.920,22 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5998 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 16.986,45 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | |
| 6133 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 824,25 | 824,25 | 0,00 |
| 6304 | 10044/2011 | 011.915.746/0001-41 | 5588 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS | Instalação e montagem de bomba vácuo, com colocação dos pontos de sucção, instalação de rede elétrica, colocação de tubos de passagem de fios, instalaç ão de pontos de água e esgoto, com testes de funcionamento, calibração, ajuste e revisão geralInstalação e montagem de aparelho de mamografia, colocação de quadro de força t rifásico, instalação de cabos de força, tubulação para passagem de cabos de força, com testes de funcionamento, verificar funcionamento e calibração.Instalação de reveladora e processadora, com colocação de quadro de disjuntores, instalação d e rede hidráulica, colocação de tanque para lavagem de filmes, colocação de pontos de água e esgoto, com testes de funcionamentos, calibração, ajustes e revisão geral. | CO-C | 57/2011 | 37.950,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
**02.05.22.10.000 - Saúde**
**02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária**
**02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6135 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 138,73 | 138,73 | 0,00 |

**02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**
**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**
**02.06.25.15.000 - Urbanismo**
**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 3.220,82 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5319 | 14221/2011 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | Cinturão Abdominal para trabalho de posição : HL032AJ - Talabarte de corda, ajustador (aço carbono).Cabo de vida, Tipo Y HL034YSA (corda trançada de nyl on – 12mm ; mosquetão trava-dupla).Trava queda para corda HRGI012 - Aço inox AISI304 - Para corda 12mm, com alavanca "sobe desce", zincado -bicromatizado.Mosquetão Trava dupla com rosca, abertura de 20mm, aço zincado – HLM0300 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.338,40 | 0,00 |
| 5693 | 14301/2011 | 002.157.967/0001-07 | 43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP | Eixo de caixa de direção para máquina placa PC 0005 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 698,00 |
| 5849 | 9767/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa. | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 8.028,00 | 4.014,00 |
| 5983 | 9768/2011 | 009.229.971/0001-82 | 4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR | | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aço CA 50 Ø 6,30m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 10,00 m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 12.50m barra 12m (nervurada NBR 7 480).Aço CA 50 Ø 5,00m barra 12m ( nervurada NBR 7480).Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 M pa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.Pontalete bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).Sarrafo br uto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2 ,5 x 15 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada n a construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm. | | | | | |
| **02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6132 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 127,79 | 127,79 | 0,00 |
| **02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6155 | 14402/2011 | 007.413.054/0001-28 | 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES | Mola tensora traseira LD / Mot (caminhão Placa DBA 2055)Pino centr al (caminhão Placa DBA 2055)Grampo 2/8 x 400 com porcas (caminhão Placa DBA 2055)Mola 1º parabolica (caminhão Placa DBA 2055)Grampo 7/8 x 500 com porcas (caminhão Pla ca DBA 2055) Espigão (caminhão Placa DBA 2055)Camara aro 24 para máquinaProteto r aro 20.Cola de vedação preta | IS-C | 0/0 | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 14403/2011 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | INDUZIDO(CAMINHÃO PLACA CKH 8557)Automatico (veiculo PLaca CKH 855 7)Bendix (Caminhão Placa CKH 8557)Tampa (veiculo PLaca CKH 8557)Bucha (ve iculo PLaca CKH 8557)Parafuso (veiculo PLaca CKH 8557)Jogo de reparo(caminhão Placa CKH 8557)Borracha isolante (veiculo PLaca CKH 8557)Porta escova (veícu lo caminhãp Placa CKH 8557)Polia ( veiculo Placa CKH 8556)Rolamento 6303 ( veiculo P laca CKH 8556) Rolamento rolete ( veiculo Placa CKH 8556)Regulador de voltagem ( veiculo Placa CKH 8556)Fuzivel(Caminhão Placa CIV 8987)Soquete 1 polo (Caminhão Plac a CIV 8987) Lampada 1 polo(Caminhão Placa CIV 8987)Lampada 2 polos(Caminhão Pl aca CIV 8987) Lampada 69 (Caminhão Placa CIV 8987)Lampada farol (Caminhão Placa CIV 8987) Terminal (Caminhão Placa CIV 8987)Ponte retificadora (Caminhão Pla ca CIV 8987) Lampada farol (veiculo Ford placa DBA 5902)Sirene de re (veiculo F ord placa DBA 5902) Termina (veiculo Ford placa DBA 5902)Fio grande (veiculo Ford plac a DBA 5902)Placa de diodo (Caminhão Placa DBA 2055)Estator (Caminhão Placa DBA 2055)Ro lamento (Caminhão Placa DBA 2055)Lente traseira (Caminhão Placa DBA 2055)I nduzido (veiculo Placa DBA 2059)Bucha(veiculo Placa DBA 2059)Automatico (veiculo Pl aca DBA 2059) Porta escova (veiculo Placa DBA 2059) | IS-C | 0/0 | 1.067,10 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 228 | 0/0 | 002.363.619/0001-96 | 1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO | | CO-C | 74/2007 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO 127/2007. | | | | | |
| 5829 | 14320/2011 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confecção de carimbo de madeira 5x5 cmConfecção de carimbo automat icoConfecção carimbo datador | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 90,50 |
| 6156 | 14402/2011 | 007.413.054/0001-28 | 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES | Serviço de mão de obra para troca de mola e espigão no veiculo cam inhão Placa DBA 2055Serviço de solda na prancha e geral no veiculo placa DBA 2053 | IS-C | 0/0 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6172 | 14403/2011 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Serviço de mao de obra para revisão motor partida no veiculo Placa CKH 8557Serviço de mao de obra para revisão alternador no veiculo Placa CKH 8556 | IS-C | 0/0 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO**
**02.06.28.15.000 - Urbanismo**
**02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.28.15.451.0076 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**
**02.06.28.15.451.0076.1076 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**
**02.06.28.15.451.0076.1076.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.06.28.15.451.0076.1076.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5334 | 14234/2011 | 010.220.179/0001-46 | 6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT | Nobreak net station 600VA E/S 115VHD externo verbatim 1 TB preto | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.468,87 |

**02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU**
**02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ**
**02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**
**02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 0/0 | 0 | 3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J | VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |

**02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5333 | 14234/2011 | 010.220.179/0001-46 | 6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT | Memória 1.0 24MB DDR400 PC-3200 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 785,34 |

**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6136 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 426,17 | 426,17 | 0,00 |

**02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME**
**02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL**
**02.07.29.08.000 - Assistência Social**
**02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6046 | 14351/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 443,76 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gabinete branco com pia de inox tamanho 1.00 x 0,53Sifão sanfonado multiusoVálvula de pia tipo americana 3 1/2"Assento sanitário oval basico branco | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 46 | 10213/2006 | 035.030.498-00 | 3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 795,42 |
| 47 | 10213/2006 | 065.863.088-10 | 3569 - SUZANA DA SILVA SOARES | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 795,42 |
| **02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5996 | 0/0 | 051451276000127 | 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R | PAGTO DE REPASSE DE VERBA - CONVENIO FEDERAL REF. AOS MESES 07 E 08/2011, CONF. OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| **02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4583 | 7585/2011 | 051.910.578/0001-16 | 3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE NEUROPEDIATRIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, HIDROTERAPIA, REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, PSICOMOTRICIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÃES E ODONTOLOGIA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 3376 | 13848/2011 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Palmito picado vidro 500grAzeitona verde com caroço - vidro 500grMaionese vidro 500grMilho verde em conserva - 200grSardinha em conserva 180 grsMolho de tomate 395grPatê de atum 170 grsMargarina com sal em embalagem de 500gLei te longa vida integral.Refrigerante pet 2 litros Coca-cola embalagem com 6 unidadesCafé em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composição nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 1 0 kcal, carboidratos menor que 1g, proteína menor que 1g, gorduras totais 0,5g, gordura s saturadas 0g, colesterol 0mg, fibra alimentar 3g, cálcio quantidade não signific ativa, ferro 0,54mg e sódio 0mg.Validade mínima 05 meses a contaAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, d e parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacotes de 1k g.Óleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Far inha de milho - 500grBolo sabor chocolate embalagem 2x40gBolo sabor laranja embala gem 2x40gBolo sabor morango embalagem 2x40gBolo pronto 250 grs - sabor chocolateBolo pronto 250 grs - sabor laranjaPão de forma 500 grsPão tipo bisnaguinha 300 grsSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosOvos brancos comum | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 408,55 |
| 3378 | 13848/2011 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 17,95 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tomate salada de boa qualidadeSalsa fresca de primeira qualidadeCe bola firme de primeira qualidade | | | | | |
| 3380 | 13848/2011 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Carne bovina patinho – moídaPeito de frango sem ossoQueijo mussare la fatiadaAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 912/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 87,75 |
| 3382 | 13848/2011 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Guardanapo de papel 40x40 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 100 unidades.Copo descartável de poliestireno capacid ade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gram as. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de pap elão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quant idade e peso minimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabrPapel alumínio 45 cm x 7,5m | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 73,79 |

**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5459 | 14201/2011 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | Agulha para costura nº 6Agulha para costura nº 8Alfinetes de segur ança cor prata nº 01Botões diversosCaneta permanente marron com 2 pontasCaneta perma nente preta com 2 pontasCaneta permanente vermelhaCola pano 15 mlCordão enceradoFe ltro azul claroFeltro peleFeltro vinhoFeltro violetaFeltro amarelo ouroFeltr o lajotaFeltro laranjaFeltro lilasFeltro pretoFeltro verde claroFeltro verde musgoFita metricaF itas de cetim 7 mm amarelaFitas de cetim 7 mm amarela ouroFitas de cetim 7 mm azul es curoFitas de cetim 7 mm brancoFitas de cetim 7 mm lilásFitas de cetim 7 mm verde claroF itas de cetim 7 mm vermelhaFitas de cetim 7 mm azul claroGabarito para fuxico circulo Juta na cor cruLã amarela de premeraLã marron de premeraLinha 10 (pipa) 457 MManta a crilica fibra siliconizadaTecido bobleen amareloTecido bobleen branco com bolinh a pretaTecido bobleen lilásTecido bobleen rosa com coraçãoTecido bobleen verde c om bolinhaTecido étamine, cor rosa bebêTecido oxford vermelhoTecido textoleen amare loTecido textoleen brancoTecido textoleen pinkTecido textoleen pretoTecido textoleen rosa claroTecido textoleen verdeTecido textoleen vermelhoTecido vagonite brancoTerm olina leitosa 100 mlTesoura para arremateTesoura para costura grande reta 21 cmTesou ra para unha retaVies algodão 24 mm com 50 metros - cor azul escuroVies algodão 24 mm com 50 metros- cor brancoVies algodão 24 mm com 50 metros - cor marronVies algodão 24 mm com 50 metros - cor pretoVies algodão 24 mm com 50 metros - cor rosa claroVies algodão 24 mm com 50 metros - cor vermelhoCarimbo para biscuitCola branca rotulko azul para biscuitCola para E.V.ACortador de flores e folhas de rosa c/ 24 pç Cortador de letras / numeros c/ 28 pçCortador e frisador nº 01Cortador e frisador nº 02 Cortador formato de coração c/ 8 peçasCortador de formato estrela c/ 8 peçasEva amarel o claroEva amarelo ouroEva azul claroEva azul escuroEva brancoEva laranjaEva cor lila sEva marronEva rosa claroEva rosa escuroEva salmãoEva verde folhaEva verde musgoEva vi oletaExtrusora plastica (injetora) c / 24 discos – cor cinzaFio de nylon branco R ef: 40 ou 50Fio de nylon preto Ref: 40 ou 50Florzinha pronta biscuit c/ 50 unidadesImã para artesanatoJogo de estecas para biscuit com 12 peçasLacinho pronto amarelo c/ 50 undL acinho pronto azul claro c/ 50 undLacinho pronto branco c/ 50 undLacinho pronto rosa c/ 50 undLacinho pronto verde claro c/ 50 undMassa pronta para biscuit na cor branc oMiniatura de caldo knorr carneMiniatura de arrozMiniaturas de feijãoOlhos moveis 3 mm Olhos moveis 4 mmOlhos moveis 5 mmOlhos moveis 6 mmOlhos moveis 7 mmOlhos moveis 8 mmOlhos moveis com cilios 7 mmOlhos moveis com cilios 8 mmOlhos moveis com cilios 10 mmPinça de metal retaPincel chato de cerdas duras nº 10Pincel chat o de cerdas duras nº 14Pincel filete nº 00Pinta bolinhas numeração 01 a 08Pistilo preto Pistilo vermelhoPistola de cola quente grandePistola de cola quente pequena cor azulPlasti co transparente para forrar mesa 18 mmPorta recado de plastico espiral branco c/ 10 uni dPrymer 3 em 1 (metal, pastico, vidro)Rabo de rato branco (cordão)Rabo de rato preto (cordão)Refil de cola quente finoRefil de cola quente grandeTesoura decorativa 03 modelos difer entesTinta de tecido 37 ml lavandaTinta de tecido 37 ml amarelo canarioTinta de tecido 37 ml amarelo ocreTinta de tecido 37 ml amarelo ouroTinta de tecido 37 ml azul celesteTint a de tecido 37 ml azul petroleoTinta de tecido 37 ml azul ultramarTinta de tecido 37 ml c apuccinoTinta de tecido 37 ml pessegoTinta de tecido 37 ml pretoTinta de tecido 37 ml rosa cháTinta de tecido 3 7 ml terra queimadaTinta de tecido 37 ml verde folhaTinta de tecido 37 ml verde musgoTinta de tecido 37 ml verde olivaTinta de tecido 37 ml vermel ho purpuraTinta de tecido 37 ml vermelho tomateTinta de tecido 37 ml vermelho vivoTin ta plastica azulTinta plastica brancaTinta Squiz 15 ml gliter azulTinta Squiz 15 ml glit er prataMiniaturas de sucrilhosTinta Squiz 15 ml coloridaTinta Squiz 15 ml colorida amar ela]Tinta Squiz 15 ml colorida azulTinta Squiz 15 ml colorida lilasTinta Squiz 15 ml col orida pretaTinta Squiz 15 ml colorida verde folhaTinta Squiz 15 ml colorida vermelhaTinta ac rilico fosco 100 mlVerniz vitral amarelo ouro 37 mlVerniz vitral azul 37 mlVerniz v itral verde 37 mlVerniz vitral vermelho 37 mlCortador quadrado c/ 8 peçasCortador de babad o onda 3 tamanhosEva marronEva verde musgoForminha de silicone flores peque nasForminha de silicone folhas grandesForminha de silicone alfabeto medioForminha de silicone coração c/ 4 tamamhosForminha de silicone folhas pequenasForminha de silicone laços pequenos com 4 tamanhosForminha de silicone miosotisForminha de silicone la ços 3 tamanhosMarcador de boca tamanho 1 a 6Miniatura de sabão em póMini atura de açucarMiniatura de biscoito doceMiniatura de biscoito salgadoMinia tura de cafèMiniatura de caixa de algodãoMiniatura de caixa de chocolateMiniatura de cai xa de cotoneteMiniaturas de sucrilhosPincel chato de cerdas macia nº 20P istilo amareloTinta de tecido 37 ml laranjaTinta de tecido 37 ml magentaTinta Squiz 15 ml gliter vermelhaTinta Squiz 15 ml gliter amarelaCaneta permanente azul com 02 pontasCane ta permanente vermelha com 02 pontasTecido textoleen amareloVies algodão 24 mm c om 50 metros- cor begeVies algodão 24 mm com 50 metros - cor azul claroVies algodão 24 mm com 50 metros- cor brancoMiniatura de galinhaMiniatura de caldo knorr legumesMin iatura de pregadoresFeltro azul escuro | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.902,80 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5782 | 14323/2011 | 005.159.170/0001-37 | 5627 - OFICINA MUNICIPAL | Contratação de empresa especializada para curso de Capacitação de Conselheiros Municipais de Assistencia Social que será realizado no dia 01 e 02 de Agosto de 2011. Participantes Mariasa da Hora; Rona | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 567,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 64.195,89 | 214.164,31 | 148.434,47 |
| **Movimentação do dia 16 de Agosto de 2011** | | | | | | | | | |
| **02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6305 | 10632/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português. | CO-C | 61/2011 | 625,31 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6081 | 14375/2011 | 007.387.316/0001-27 | 4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L | Confecção de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 60x80 cm, le tras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| **02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.0006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.0006.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.0006.1006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.0006.1006.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6076 | 14369/2011 | 005.915.691/0001-77 | 6143 - PHD SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELEFO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.377,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Standalone microchip 08 canais 120/120Cameras infra vermelho 25 m 6 mmInfra vermelho de 3.6 mm | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6077 | 14369/2011 | 005.915.691/0001-77 | 6143 - PHD SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELEFO | Fonte de 12V 1 amperFiltro de linha de 6 tomadasCabo coaxial bipol arConector BncPlug P4 - peçaSensor pet 20 KCabo de larme 4 viasBateria selada 12V 7 AH | IS-C | 0/0 | 0,00 | 573,00 | 0,00 |
| **02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.122.0008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.122.0008.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.122.0008.1008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.122.0008.1008.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6306 | 10632/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português. | CO-C | 61/2011 | 1.250,62 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6161 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 51,74 | 51,74 | 0,00 |
| **02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J** | | | | | | | | | |
| **02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6079 | 14371/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Maquina plastificadora de papel A4 analogica | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.216,60 | 0,00 |
| 6343 | 10632/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em Computador - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL COR E - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, estabilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Manual de instrução em português.Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução e m português.Monitor LCD de 15". Manual de instrução em português.Cabo de energia | CO-C | 61/2011 | 23.304,59 | 0,00 | 0,00 |
| **02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 0/0 | 029.986.118-00 | 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 979,74 |
| 82 | 0/0 | 572.546.308-78 | 3679 - VALDEMIR SARRILHO | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 979,74 |
| 3315 | 0/0 | 572.546.308-78 | 3679 - VALDEMIR SARRILHO | ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 86,25 |
| 3316 | 0/0 | 029.986.118-00 | 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES | ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 86,25 |
| 6034 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE | PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.307,23 |
| 6067 | 14365/2011 | 012.098.327/0001-27 | 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME | Serviço de plotagem Kombi Placa DMN 6674 -AdministrativoServiço de plotagem Fiesta Placa DMN 6668 - Administrativo | IS-C | 0/0 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| 6137 | 0/0 | 003.498.897/0002-02 | 3478 - A. TELECOM S.A. | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 2.102,97 | 2.102,97 | 0,00 |
| 6359 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 8.201,51 | 8.201,51 | 0,00 |

**02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA**
**02.03.09.04.000 - Administração**
**02.03.09.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.09.04.123.0019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.03.09.04.123.0019.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.03.09.04.123.0019.1019.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.03.09.04.123.0019.1019.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6307 | 10632/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português. | CO-C | 61/2011 | 625,31 | 0,00 | 0,00 |

**02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS**
**02.03.10.04.000 - Administração**
**02.03.10.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6024 | 0/0 | 0 | 311 - BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 6025 | 0/0 | 0 | 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | BESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 26.546,60 |

**02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR**
**02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%**
**02.04.14.12.000 - Educação**
**02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.**
**02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6345 | 10501/2011 | 043.548.874/0001-90 | 5702 - TOM ARTES GRAFICAS LTDA - EPP | | CO-C | 60/2011 | 75.038,25 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Confecção de caderno, com as seguintes especificações: capa 2 folhas, 23,5 x 30cm, 4x0 cores, tinta escala em tríplex 300g; Divisórias 15 folhas, 23,5 x 30cm, 4x4 cores, tinta escala em offset 180gr.; miolo 90 pág., 23,5 x 30cm, 1x1 cor, tinta preta em offset 75gr. E acabamento com plastificação em espiral na cor preta.Confecção de cadernos para a prova do SAREM 2011, com 15 folhas para a 4ª série do ensino fundamental, tamanho 21 x 29,7 cm, papel offset 75gr., 4x0 cores e acabamento.Confecção de cadernos para a prova do SAREM 2011, com 15 folhas para o 4ª ano do ensino fundamental, tamanho 21 x 29,7cm, papel offset 75gr., 4x0 cores e acabamento. | | | | | |

**02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL**
**02.04.15.12.000 - Educação**
**02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6052 | 14351/2011 | 011.990.350/0001-69 | 5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME | Cortinas em tecido tergal verona na cor branca, modelo prega com acessórios | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 |
| 6159 | 14404/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Conjunto de ligação ajustavel com spud Cro 25CBucha fix nº 8Pitao para bucha 08 | IS-C | 0/0 | 148,63 | 148,63 | 0,00 |
| 6160 | 14406/2011 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Lampada H4 24V (onibus Placa DBA 5911)Lampada biodo 24V (onibus Placa DBA 5911) | IS-C | 0/0 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5194 | 14196/2011 | 011.447.207/0001-25 | 5567 - ADEMIR MATIAS FRANCISCO PUBLICIDAD | Prestação de serviço com carro de som para divulgação do Evento Franco em Movimento Monte Verde dias 7, 8, 9 de julho de 2011, totalizando 10 horas diárias. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 5831 | 14321/2011 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |

**02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**
**02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**
**02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
**02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6316 | 0/0 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | PR-G | 20/2010 | 51.015,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL**
**02.04.16.12.000 - Educação**
**02.04.16.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6085 | 14378/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Forno Microondas com capacidade de 31 litros, integra 10 níveis de potência e possui trava de segurança para crianças. Produto de 110 Volts, 1300 Watts de potência e dimensões aproximadas de : (LxAxP) 53,6 x 33 x 41,5 cm. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.328,00 | 0,00 |
| 6086 | 14378/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.817,80 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aparelho de DVD com HDMI, armazena até 6 (seis) discos simultaneam ente, reprodução aleatória de discos, permite a substituição de discos sem a interr upção da produção, , função zoom, controle de imagem, controle de som. Contém 1(um) con trole remoto, 1 (um) cabo de áudio RCA, 1(um) cabo vídeo composto, 1(um) cabo digital c oaxial e 1 (um) cabo RI. Voltagem 110V, Consumo de 13 W.Aparelho de Micro System, com p otência máxima de 220W, consumo de 45W, integra rádio AM/FM. Com uma gaveta para discos e entrada auxiliar para MP3 ou Ipod. Aparelho Bivolt automático. | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6157 | 14405/2011 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Cortinas em tecido tergal verona na cor marfim, azul e xadrez, mod elo em prega americana com argola e acessorios. | IS-C | 0/0 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**<br>**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6158 | 14405/2011 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Serviço de mao de obra para instalação de cortinas modelo prega completa. | IS-C | 0/0 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**<br>**02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**<br>**02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**<br>**02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6315 | 0/0 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | PR-G | 20/2010 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**<br>**02.04.18.10.000 - Saúde**<br>**02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição**<br>**02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**<br>**02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**<br>**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4879 | 7831/2011 | 010.762.943/0001-05 | 5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME | Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 747,00 | 0,00 |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4176 | 0/0 | 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais . Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo d e 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha d e trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e s ãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab or próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enri quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredien tes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e tomate refogado | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 5.496,00 |

temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboid ratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente

**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4177 | 0/0 | 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais . Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo d e 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha d e trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e s ãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab or próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enri quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredien tes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboid ratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 19.281,33 |

**02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES**
**02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer**
**02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário**
**02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6308 | 10632/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em | CO-C | 61/2011 | 7.999,29 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA**
**02.04.20.13.000 - Cultura**
**02.04.20.13.392 - Difusão Cultural**
**02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6344 | 10632/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em Impressora LASER JET - saída USB e REDE. Manual de instrução em português. | CO-C | 61/2011 | 6.652,28 | 0,00 | 0,00 |

**02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE**
**02.05.21.10.000 - Saúde**
**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
**02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6309 | 10632/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em | CO-C | 61/2011 | 10.665,72 | 0,00 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6299 | 10516/2011 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP | Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Bisturi descartável com cabo nº 10, com lamina de aço inox, isenta de reb arbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor n a lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéri l, com dados de identificação e procedência.Bisturi descartável com cabo nº 11, co m lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita ad aptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Emb alagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaBisturi descartáv el com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m aterial resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e proced ênciaColetor para material perfuro-cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com s istema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20l., o produto devera apresentar laudo analítico qu e comprove cumprimento da NBR13853.Coletor urinário complementar, com plástic o resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capacidade de 2000 ml., escala de graduação a partir de 25 ml., com válvula anti refluxo, tubo exten sor na parte proximal da bolsa e tubo externo de drenagem com sistema prático de fixação da bolsa, comScalp nº 21 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaScalp nº 23 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaScalp nº 25 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaScalp nº 27 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaSonda de Aspiração Traqueal nº 16 confeccionada em polivinil atóxico, flexí vel transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, dat a e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda de Folley (cateterismo ves ical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com du as vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, co m dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identif icação e procedência, dataSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparent e, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 10 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, ad aptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá o bedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, t ransparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 12 (longa 1,20cm) tampa ocl usiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produ to deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 14 (longa 1,20 cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgic o, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivini l, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel gra u cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em p olivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levin e, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalad a em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.So nda endotraqueal, número (3,5), calibre 16, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéri l, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. | PR-G | 26/2010 | 12.927,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | 10049/2011 | 067.729.178/0004-91 | 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | | PR-G | 28/2010 | 15.588,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Amitriptilina 25 mgAmpicilina sódica 500 mg. - pó p/ solução injetávelBenzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão injetávelCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVFenobarbital 200 mg/mlFluoxetina 20 mgPetidina 50 mg/mlCiprofloxacino 500 mg | | | | | |
| 6347 | 10049/2011 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP | Brometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Metformina 850 mgMetoclopramida 20 mgRanitidina 50 mg/ 2ml - solução injetávelRanitidina 150 mg/10 ml -120 mlVerapamil 2,5mgx2ml - sol. injetável | PR-G | 28/2010 | 12.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6355 | 10516/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de as pecto homogênio e macio, cor branca (80%), boa absorveAtadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes si ntéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em forAtadura de crepe, medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 f ios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente a dequada, enrolada unifomemente (em formCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipo para administra ção de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta p erfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisã o, injetEquipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tu bo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolet e de alta precisão, c/corta fluxo, comFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão imper meável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a bas e de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medinFralda descar tável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipr opileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geri átrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filme s de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de ce lulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fi os elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho mFralda descartável; compos ta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho gGaze hidrófila; de fios de algodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom aca bamento, sem fios soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o prod uto deveLençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branc a, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeita ndo a legislação vigente.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em láte x natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômi co, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 7 .5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resis tência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgic a estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textur a unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sens ibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de ponho, textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confe ccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para pr ocedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, fo rmato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide rrLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas intern amente, punho longo, antideMáscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gram atura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforcadas, com 03 camaPapel crepado, dimensões 50 x 50 cm, cor verde, 100% celulose tratada, gramatura de 80 g/m2, com barreira efetiva contr a a penetração de microorganismos eficaz através de porosidade controlada, hidro -Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentand o rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embol o borracha atóxica naSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica naSeringa descartável em plás tico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistê ncia mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na | PR-G | 26/2010 | 72.791,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6356 | 10049/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | | PR-G | 28/2010 | 74.980,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ácido Fólico 5 mg.Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeltametrina shampooDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Dobutamina 250 mg - sol. injetávelEnalapril - maleato 20 mgFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 ml | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6106 | 11593/2011 | 0 | 648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA | PAGTO DE MULTA DE TRANSITO. | IS-C | 0/0 | 68,10 | 68,10 | 0,00 |
| 6184 | 11595/2011 | 0 | 648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA | PAGTO DE MULTA DE TRANSITO. | IS-C | 0/0 | 68,10 | 68,10 | 0,00 |
| 6185 | 11594/2011 | . . - | 6161 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG | PAGTO DE MULTA DE TRANSITO. | IS-C | 0/0 | 68,10 | 68,10 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6314 | 0/0 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | PR-G | 20/2010 | 59.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM** | | | | | | | | | |
| **02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 3.265,35 | 0,00 |
| **02.06.25.15.451.0057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0057.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6310 | 10632/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em | CO-C | 61/2011 | 5.332,86 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6097 | 14344/2011 | 004.655.058/0001-24 | 3990 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.756,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Rosca sem fim eixo estriado 3 m3 no equipamento modelo TBR -500 serie 001 marca Romanelli | | | | | |
| 6173 | 14403/2011 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL | Broca widea longa 8 mmBroca widea longa 12 mmBroca widea longa 3/4 mm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6206 | 14403/2011 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL | Broca widea longa 8 mmBroca widea longa 12 mmBroca widea longa 3/4 mm | IS-C | 0/0 | 210,29 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**
**02.06.26.04.000 - Administração**
**02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização**
**02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS**
**02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS**
**02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6311 | 10632/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em | CO-C | 61/2011 | 5.332,86 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO**
**02.06.28.15.000 - Urbanismo**
**02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.28.15.451.0076 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**
**02.06.28.15.451.0076.1076 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**
**02.06.28.15.451.0076.1076.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.06.28.15.451.0076.1076.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5078 | 973/2011 | 059.275.792/0001-50 | 5091 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Veículo zero quilômetro, ano 2011, configuração tipo "hatchback", bicombustível, motor mínimo 1.4, com no mínimo 04 (quatro) portas, direção hidráulica, com ar condicionado, na cor branca, pára-choques na cor do veículo, equipados com tapetes, protetor de cart er, e todos acessórios exigidos por lei. | PR-G | 15/2011 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 |

**02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME**
**02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL**
**02.07.29.08.000 - Assistência Social**
**02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6183 | 11598/2011 | 0 | 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA | PAGTO DE MULTA DE TRANSITO. | IS-C | 0/0 | 68,11 | 68,11 | 0,00 |

**02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.000 - Assistência Social**
**02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6312 | 10632/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | | CO-C | 61/2011 | 17.397,72 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em Impressora Lexmark - E260dn | | | | | |

**02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36.28.000 - Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**
**02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**
**02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
**02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6313 | 0/0 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | PR-G | 20/2010 | 108.585,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 654.918,86 | 76.588,01 | 57.397,14 |

**Movimentação do dia 17 de Agosto de 2011**

**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**
**02.01.01.04.000 - Administração**
**02.01.01.04.122 - Administração Geral**
**02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5995 | 0/0 | 083.921.918-03 | 6135 - ANTONIO CARLOS PRAZERES | PAGTO DE RESCISÃO DE COPNTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.080,40 |
| 6176 | 0/0 | 369.753.718-06 | 6158 - MARCELLA MAZZEI DE BARROS CALBO | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 2.074,89 | 2.074,89 | 0,00 |

**02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
**02.01.04.04.000 - Administração**
**02.01.04.04.122 - Administração Geral**
**02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5396 | 14259/2011 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 167,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Serviço com mão de obra e material para conserto de um aparelho de Fax Sharp (Fundo Social) modelo UX 45 serie 57120392 com troca placa base de transmissão e limpeza . | | | | | |
| **02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J** | | | | | | | | | |
| **02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0014.1014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0014.1014.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0014.1014.4.4.90.51.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3305 | 3805/2011 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Construção da Cobertura do Hall de entrada da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha. | CO-C | 23/2011 | 0,00 | 0,00 | 21.011,09 |
| **02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6000 | 0/0 | 168.154.418-06 | 6136 - FABIOLA LELIS ZAMPOLLI | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 14.323,32 |
| **02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4899 | 14124/2011 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 709,86 | 709,86 |
| 5697 | 0/0 | 0 . . - | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F | REF. A TAXA DE EXPEDIÇÃO DE TRANSCRIÇÃO IMOBILIARIO, CONFORME OFIC IO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 41,66 |
| **02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6177 | 0/0 | 352.726.178-86 | 6159 - MARIANA HELENA MAJZOUB SILVA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 3.142,25 | 3.142,25 | 0,00 |
| **02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6167 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 17,03 | 17,03 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PGTO DE MULTA E JUROS | | | | | |
| **02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR** | | | | | | | | | |
| **02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6061 | 0/0 | 155.077.918-48 | 6155 - CLAUDIA CARDOSO CORREIA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.015,59 |
| 6063 | 0/0 | 342.709.278-01 | 6156 - HELLEN FREIRE DA SILVA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.298,93 |
| **02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6003 | 0/0 | 310.888.118-33 | 6139 - LUIZA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 824,01 |
| 6004 | 0/0 | 365.160.448-99 | 6140 - THIAGO GABRIEL DE OLIVEIRA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 660,60 |
| **02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6030 | 0/0 | 370.566.538-39 | 6148 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 458,91 |
| 6178 | 0/0 | 027.442.078-37 | 6160 - SONIA DONIZETI CORREA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 953,94 | 953,94 | 0,00 |
| **02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5865 | 14215/2011 | 005.256.787/0001-70 | 2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Locação de onibus convencional capacidade 48 pessoas para passeiono Zoologico de São Paulo nos dias 11, 12, 13 e 14 de Julho de 2011 com saída da Emeb Donald Savazoni as 7 h e retorno 17h, conforme cronograma da Secretaria de Educação. | | | | | |
| **02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6175 | 0/0 | 276.923.118-97 | 6157 - GIANI PIRES DE SIQUEIRA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 1.347,65 | 1.347,65 | 0,00 |
| **02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5868 | 14331/2011 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL | Fio cabo flexivel 6 mm preto - metroFio cabo flexivel 6 mm azul - metroFio cabo flexivel 6 mm verde - metroAdaptador 2P + T 10 AArmaçao bracket 3 castanhas comumParafu so sextavado rosca soberba 1/4 x 50Canaleta 20 x 10 x 2200 MMCentro d e embutir 4 disjuntoresCaixa com 4 saidas 20 mm - 2 de 40 mmPlaca 1 modulo com suporteModulo tomada 2P + T padrao 10ADisjuntor serie SD63 16A 1 P curva C 3KAPa rafuso AA PAN 4,8x38 c/ bucha 8Fio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexíve l 2,5mm cor azulFio cabo flexível 2,5mm cor verdeHaste aterramento 5/8x2400 mmGrampo h aste conter 1/2 - 5/8Prego aço 10x 10 c/ cabeçaFita isolante 33 + 3 m de 20m | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 508,86 |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4202 | 0/0 | 005.157.236/0001-50 | 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C | TERMO ADITIVO Nº 003, REF. A CARTA CONVITE 78/2008. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 |
| 5109 | 7732/2011 | 010.835.026/0001-03 | 5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO | Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári o 1.Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 3. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 119.916,13 |
| 5454 | 7732/2011 | 009.257.571/0001-80 | 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI | Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 2. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 42.131,04 |
| 5884 | 14349/2011 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 6166 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 719,45 | 719,45 | 0,00 |
| **02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5965 | 9773/2011 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME | | CO-C | 48/2011 | 0,00 | 0,00 | 27.024,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Rack em MDF para TV 29", DVD, Datashow, som, com rodinhas.Armário de aço montável, possui 2 (duas) portas de abrir com 3 (três) reforços internos, pu xador estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, possui s istema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm., com 1 (um) prateleira fica para travamento das portas e 3 (três) reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Medidas: 2.000 x 1.200 x 400, confecArquivo em aço com 4 (quatro) gavetas para pa sta suspensa tamanho ofício. Contém 4 (quatro) reforços internos tipo Z. Porta -etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavet as e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon, confeccionado em chap a de aço n.º 16 (1,50 | | | | | |
| 5966 | 9773/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Banco Lápis - Estrutura em metal com assentos e enconstos de madeira em forma d e lápis. Idade Recomendada: até 12 anos, capacidade 4 (quatro) crianças. Descrição técnica: Pintura em esmalte sintético, parafusos e porcas zincadas. Dimensõ es (metros): Frente: 1,48, Profundidade: 0,40 e Altura: 0,77. | CO-C | 48/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.382,50 |

**02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5540 | 14285/2011 | 005.851.535/0001-90 | 5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP | Massa corrida acrílica externa 18 litrosTinta esmalte sintético 3,6 litros cor azul serenoTinta latex acrilico azul sereno 18 litrosinner (lata 5 litros)Pincel de 2"Pincel de 1"Rolo de lã sintética com cabo 23 cmArgamassa saco 20 KgRejunte flexível cor b ranco saco 5 kgTinta para lousa cor verde escolar- 3,6 lt | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.173,03 |
| 5964 | 9773/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Gangorra tipo jacaré, em plástico formato de jacaré, medindo 1,52 x 0,41.Multiplay, constituído em material plástico resistente com 02 escorregadores, medidas 2,05 x 1,10 x 1,75.Casinha - Casinha de polipropileno, contendo 01 (um) Lar doce lar; Chave na parte externa; trinco na parte interna; bancada com pia e fogão. Dados t écnicos: peso aprox. 48,5kg, dimensões aprox. com embalagem (LxAxP): 63 x 123,5x 75,5cm | CO-C | 48/2011 | 0,00 | 0,00 | 30.389,76 |

**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4460 | 0/0 | 005.157.236/0001-50 | 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C | Reforço do Empenho n° 4201/0 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.072,00 |

**02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.000 - Saúde**
**02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição**
**02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4184 | 0/0 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em ga rrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitam inas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em p acoChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate q ueimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2 , B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Valid ade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.926,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6208 | 14411/2011 | 057.391.195/0001-65 | 5866 - ASSOCIAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL | Pagamento de taxa de arbitragem correspondente aos jogos Copa São Paulo categoria sub 12, sub 14, sub 15, sub 19 - 2ª Parcela relativa a Associação Paulista de Futebol - APF. | IS-C | 0/0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6209 | 14412/2011 | 008.967.690/0001-64 | 6152 - LIGA DE FUTEBOL SETE SOCIETY DO ABC | Pagamento de taxa de arbitragem e inscriçao referente a 08 jogos d a 1ª taça ABCD de Futsal Feminino Categoria Principal a partir de 28 de agosto de 2011. | IS-C | 0/0 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 6353 | 14413/2011 | 062.319.595/0001-08 | 5254 - FEDERAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA | Pagamento de taxa de arbitragem correspondente ao Campeonato Estad ual Menores - Ouro e Campeonato Estadual sub 20 - 1ª parcela. | IS-C | 0/0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 234 | 8702/2009 | 005.220.435/0002-46 | 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. | TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008. | PR-G | 15/2008 | 0,00 | 0,00 | 3.194,40 |
| **02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5999 | 0/0 | 049.645.094-86 | 5784 - BRENO GOMES CAVALCANTI | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 11.933,54 |
| 6001 | 0/0 | 382.512.108-95 | 6137 - GISLENE APARECIDA OLIVEIRA BELASCO | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 14,78 |
| 6002 | 0/0 | 876.605.988-72 | 6138 - JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 925,60 |
| 6005 | 0/0 | 935.895.737-91 | 6153 - ALEXANDRE DOS SANTOS BARCELOS | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.639,46 |
| 6031 | 0/0 | 364.292.498-08 | 6149 - ROBSON CRUZ OLIVIERA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 256,81 |
| 6032 | 0/0 | 140.694.198-02 | 4956 - ROSELI APARECIDA MELLO | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 655,46 |
| 6033 | 0/0 | 091.711.508-20 | 3159 - WALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 682,95 |
| 6174 | 0/0 | 067.844.918-07 | 5505 - DEISE AP DA CONCEIÇÃO | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 2.246,95 | 2.246,95 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5853 | 0/0 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | | PR-G | 10/2011 | 0,00 | 5.060,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³ | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 222 | 8702/2009 | 005.220.435/0002-46 | 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. | TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008. | PR-G | 15/2008 | 0,00 | 0,00 | 20.030,00 |
| 6302 | 10608/2011 | 012.301.546/0001-61 | 5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT | Folha de AbonoAtestado MédicoAvaliação de cadastro de pontos estra tégicos – cadastro de PeBoletim de reclamaçõesBoletim de vistoriaCartão de gestanteCa rtão de agendamento CRSTCartão de identificação – Unid. Saúde Mental e Rea bilitaçãoCartão de Identificação (Do Posto) ]Cartão de prevenção – Ex. PapanicolauCa rtão de prevenção e ControleCartão ÍndiceCentral Reguladora de vagasControle de amostr asControle de distribuição de insumos (glicemia)Controle de PA e DextroControle diário de utilização de veículosDeclaração de comparecimentoDispensação de retroviral para acidente com material biológicoEscala de revesamento mensalExame citopatológico – (Anamnese)Ficha Atend. À violência sexual para atendimento de emergência – PACarim bo automatico 6x3Ficha Atend. Amb. - OdontologiaFicha Atend. Amb. - PediatriaFicha Cadastro – Prog. Dispensação de insumos para controle de GlicemiaFicha de Atendimen to da CriançaFicha de avaliação p/ concessão de passe p/ deficiente fisicos e mentais Ficha de cadastramento da gestanteFicha de cadastramento das familias ficha AFicha de cas tro e avaliação de imoveis especiais – cadasro de leFicha de Conclusão de Pré -NatalFicha de Enc. P/ esterelização Cirurgica – UBS – Ficha – 03Ficha de Enc. P/ esterel ização Cirurgica – Espec. P/ pessoas solteiras – Ficha 04Ficha de Enc. P/ Método Cont raceptivo Definitivo – Laqueadura – Ficha 01Ficha de Enc. P/ Método contraceptivo Definit ivo – Vasectomia – Ficha 02Ficha de internação e altaFicha de investigação – Acidente de trabalho c/ exposição à material biológicoFicha de investigação – acidentes po r animais peçonhentosFicha de investigação – Atendimento Anti -rábico HumanoFicha de investigação – DengueFicha de investigação – Doença Exantemáticas (Sarampo/Rubéola) Ficha de investigação – Hepatites ViraisFicha de investigação – In fluenza Humana por novo subtipo (pandêmico)Ficha de investigação – Leishmaniose Tegum entar AmericanaFicha de investigação – LeptospiroseFicha de investigação – MaláriaFicha de investigação – MeningiteFicha de investigação – RotavírusFicha de investigação – Tétano AcidentalFicha de investigação – Tétano NeonatalFicha de investiga ção – Violência Doméstica, Sexual e/ou outras violênciasFicha de notificação/inves tigação – AIDSFicha de Reg. Diário dos Atend. Das gestantes SISPRENATALFicha de urgência/ emergênciaFicha Odontológica de AnamneseFormulário de Dispens. De OseltamivirProfi laxia das DST em crianças, adolescentes e gestantes c/ menos 45kgReceituário controle especialRelação de remessa papeis div. - gd.Relação de remessa papeis Div. - peq.Relação remessa ( Agend. Cons. Ultrasson) (Pq. Vitória)Relatório situação de saúde e acompa nhamento das famíliasRequisição de examesRequisição mamografiaServiço de transp orte de pacientes de amb. (emergencia)SIAMA – CRTSSistema de Inf. Amb. - FisioterapiaSistema de Inf. Amb. - FonoaudiologiaSistema de Inf. Amb. -PsicologiaSistema de referência e contra - referência (emergência)Solicitação de sorologias para pacientes ac identado no PASolicitação de sorologias para pacientes fonte na PAFolha de Tri agemFicha de controle de almoxarifadoRequisição po fax de transfusão sangue e hemocompon entesCartão de vacinaçãoCapa de processo, medida 31x45cm, 1x1 cores, impressão na cor preto em cartolina salmão 250 gr/m, com corte, vinco e dobra. | PR-G | 5/2011 | 13.655,50 | 0,00 | 0,00 |
| **02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5470 | 14270/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 969,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fórmula láctea infantil de segmento de 0 à 06 meses, com proteina lactea, fonte de carboidrato com presença maltodextrina, com presença de ferro, embalagem de 400 g. | | | | | |
| **02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM** | | | | | | | | | |
| **02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0051 - ESTUDOS E PROJETOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0051.1051 - ESTUDOS E PROJETOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0051.1051.4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0051.1051.4.4.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3327 | 6058/2011 | 056.824.592/0001-10 | 5977 - VALENTE, VALENTE ARQUITETOS S/C LTD | Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Arquitetura, En genharia e Reurbanização da Av. Cavalheiro Angelo Sestine, neste município. | CO-C | 19/2011 | 0,00 | 0,00 | 84.930,00 |
| **02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 2527 | 4805/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTAÇÃO – TAPA BURACO | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 0,00 | 30.189,06 |
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 3.238,64 | 0,00 |
| **02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 906 | 70/2011 | 033.337.122/0129-90 | 5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A | Gasolina comum.Bio diesel metropolitano | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 17.217,00 |
| 3300 | 6649/2011 | 034.274.233/0360-42 | 4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | Emulsão asfáltica do tipo RL-1C | PR-G | 31/2010 | 0,00 | 4.682,59 | 0,00 |
| 5719 | 10052/2011 | 034.274.233/0360-42 | 4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | Emulsão asfáltica do tipo RL-1C | PR-G | 31/2010 | 0,00 | 19.221,92 | 0,00 |
| 5849 | 9767/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa. | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.014,00 |
| 6207 | 14409/2011 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME | Carrinho de mão com pneu e câmaraEnxada larga duas caras.Lamina de roçadeira de duas pontas de aço 14" de 350 mm furo de O 1"Marreta 3 kg com cabo Pá de bico nº 06 com cabo | IS-C | 0/0 | 7.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6154 | 14401/2011 | 005.134.979/0001-04 | 3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.674,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aro de roda 45765 (maquina RE 0007)Chave de partida (Patrol MN 000 3)Unha (Patrol Placa MN 0004) | | | | | |
| **02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5767 | 14306/2011 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN | Prestação de serviço para conserto de Central Pabx marca Intelbrás , modelo modulare I Epron, conserto do teclado do aparelho telefonico G/E sem fio. Tud o com material e mão - de-obra. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| 6212 | 14415/2011 | 003.261.176/0001-95 | 5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Serviço para reserva de passagem aérea Cia Gol - Saída Congonhas com destino a Brasília dia 18 de Agosto às 08:22 (ida) e 18 de Agosto às 18:02 (volta) para Mario Faga. | IS-C | 0/0 | 795,70 | 795,70 | 0,00 |
| **02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME** | | | | | | | | | |
| **02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5329 | 14230/2011 | 074.423.765/0001-70 | 5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA | Conserto de fechadura com confecção de 02 chavesConfecção de segredo para fechadura yale com 02 copias de chaveCopia de chave yaleServiço para consert o de fechadura de porta | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 5765 | 14305/2011 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN | Prestação de serviço para instalação de ramal interno, programaçao ramais categoria restrita e semi-restrita, mudança de ramal interno na Secretaria de Ação Social. T udo com material e mão-de-obra. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| **02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5996 | 0/0 | 051451276000127 | 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R | PAGTO DE REPASSE DE VERBA - CONVENIO FEDERAL REF. AOS MESES 07 E 08/2011, CONF. OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| **02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 2476 | 3464/2010 | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.706,17 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENT O TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6217 | 14410/2011 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6216 | 14410/2011 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3951 | 7219/2011 | 010.569.472/0001-13 | 5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND | CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍCIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OFERECENDO ATENDIMENTO À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO,FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.000 - Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6073 | 0/0 | . . - | 5698 - FORUM DA COMARCA DO MUNICIPIO DE | PAGTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 36,36 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 43.795,36 | 57.364,87 | 480.760,28 |

**Movimentação do dia 18 de Agosto de 2011**

**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**
**02.01.01.04.000 - Administração**
**02.01.01.04.122 - Administração Geral**
**02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3360 | 0/0 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.023,18 |
| 4456 | 7721/2011 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 193,29 |

**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6267 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 511,75 | 511,75 | 0,00 |

**02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**
**02.01.02.04.000 - Administração**
**02.01.02.04.122 - Administração Geral**
**02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6066 | 14365/2011 | 012.098.327/0001-27 | 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME | Serviço de plotagem Motos Placas BPZ 3875/ 3876/ 3879/ 3878 Guarda Municipal | IS-C | 0/0 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 6224 | 11618/2011 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. | IS-C | 0/0 | 1.352,03 | 1.352,03 | 0,00 |
| 6242 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 337,83 | 337,83 | 0,00 |
| 6271 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.027,24 | 1.027,24 | 0,00 |

**02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR**
**02.01.03.04.000 - Administração**
**02.01.03.04.122 - Administração Geral**
**02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6266 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 338,59 | 338,59 | 0,00 |

**02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
**02.01.04.04.000 - Administração**
**02.01.04.04.122 - Administração Geral**
**02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6262 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 434,67 | 434,67 | 0,00 |

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

**02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J**
**02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.02.07.04.000 - Administração**
**02.02.07.04.122 - Administração Geral**
**02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3359 | 0/0 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 802,75 |
| 4452 | 7721/2011 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 144,97 |
| 6035 | 14347/2011 | 005.551.672/0001-09 | 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME | Bule de alumínio 3 litrosPorta filtro de papel 103 em material plastico marrom | IS-C | 0/0 | 0,00 | 101,30 | 0,00 |
| 6104 | 14394/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Processador AMD X6 1100T blackCabo de energia | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.162,81 | 0,00 |

**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4899 | 14124/2011 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 322,66 | 322,66 |
| 5942 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 144,58 |
| 6223 | 11618/2011 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. | IS-C | 0/0 | 105,28 | 105,28 | 0,00 |
| 6244 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 150,53 | 150,53 | 0,00 |
| 6275 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.298,63 | 1.298,63 | 0,00 |

**02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**
**02.02.08.04.000 - Administração**
**02.02.08.04.122 - Administração Geral**
**02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6272 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 889,02 | 889,02 | 0,00 |

**02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS**
**02.03.10.04.000 - Administração**
**02.03.10.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5927 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 45,56 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PGTO DE MULTA E JUROS | | | | | |
| 5945 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
| 6243 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 15,59 | 15,59 | 0,00 |
| 6245 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 6,22 | 6,22 | 0,00 |
| 6248 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 25,84 | 25,84 | 0,00 |
| 6253 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 136,88 | 136,88 | 0,00 |
| 6259 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 50,47 | 50,47 | 0,00 |

**02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR**
**02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO**
**02.04.12.12.000 - Educação**
**02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6219 | 11618/2011 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. | IS-C | 0/0 | 201,56 | 201,56 | 0,00 |
| 6240 | 0/0 | 0 | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 32,70 | 32,70 | 0,00 |

**02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%**
**02.04.13.12.000 - Educação**
**02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL**
**02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL**
**02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6188 | 0/0 | 0 | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO | IS-C | 0/0 | 270.340,84 | 270.340,84 | 0,00 |

**02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%**
**02.04.14.12.000 - Educação**
**02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.**
**02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL**
**02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6187 | 0/0 | 0 | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO | IS-C | 0/0 | 24.792,41 | 24.792,41 | 0,00 |

**02.04.14.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL**
**02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL**
**02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6251 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 3.115,39 | 3.115,39 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PGTO DE CONTA TELEFONICA | | | | | |
| 6280 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.737,39 | 1.737,39 | 0,00 |
| 6289 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 78,96 | 78,96 | 0,00 |

**02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL**
**02.04.15.12.000 - Educação**
**02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5926 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.580,27 |
| 6053 | 14351/2011 | 011.990.350/0001-69 | 5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME | Serviço de mao de obra para instalação de cortinas modelo prega completa. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 6062 | 14362/2011 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME | Confecção de blocos de controle de estoque 100x1 via, medida 260 x 160 mm 1ª via off set 75 g, 1x0 cor | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.564,00 | 0,00 |
| 6210 | 14416/2011 | 061.198.164/0001-60 | 2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI | Seguro de auto do veículo Ônibus M. Benz ano 10/10 / Induscar Atil is, Chassi 9BM688272AB697013, Placa DJL 3183, cor amarelo, DieseL, vigência 12 meses. | IS-C | 0/0 | 4.464,71 | 4.464,71 | 0,00 |
| 6211 | 14414/2011 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6258 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.015,92 | 1.015,92 | 0,00 |
| 6279 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.087,74 | 1.087,74 | 0,00 |

**02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL**
**02.04.16.12.000 - Educação**
**02.04.16.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5537 | 14206/2011 | 005.117.639/0001-75 | 4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO | Ripão misto aparelhado 5x2 cmRipão misto aparelhado 5x1 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |

**02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**
**02.04.17.12.000 - Educação**
**02.04.17.12.363 - Ensino Profissional**
**02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**
**02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**
**02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6283 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 2.051,12 | 2.051,12 | 0,00 |

**02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.000 - Saúde**
**02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição**
**02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3357 | 0/0 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | | PR-G | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 10.873,95 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4453 | 7721/2011 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr<br>Pão francês 50gr | PR-G | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.319,55 |
| **02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES**<br>**02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer**<br>**02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário**<br>**02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6090 | 14382/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | Cartucho para impressora HP 60 preto (C4680). | IS-C | 0/0 | 0,00 | 273,25 | 0,00 |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**<br>**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6263 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.092,46 | 1.092,46 | 0,00 |
| **02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA**<br>**02.04.20.13.000 - Cultura**<br>**02.04.20.13.392 - Difusão Cultural**<br>**02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**<br>**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**<br>**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6268 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.617,24 | 1.617,24 | 0,00 |
| **02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**<br>**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE**<br>**02.05.21.10.000 - Saúde**<br>**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**<br>**02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**<br>**02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA**<br>**02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**<br>**02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6269 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 690,16 | 690,16 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**<br>**02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**<br>**02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**<br>**02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4020 | 257/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | | PR-G | 9/2011 | 0,00 | 10.749,50 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Compressor odontológico com regulador, contendo as seguintes carac terísticas mínimas: unidade compressora em ferro fundido com 02 cabeçote, reservatório com pintura interna anticorrosiva fabricado de acordo com a NR13, volume do reservatór io mínimo de 170 litros. Bivolt.Aparelho de RAIO X Odontológico completo, base em c oluna móvel, com pedestal e rodízio, voltagem mínima do tubo de 60KVp. Comando digi tal sem retardo de tempo. Corpo em estrutura esmaltada. Equipado com colimador de chu mbo de 1mm garantindo total proteção contra radiações espalhadas. Alimentação elétrica: 110 volts. Manual de instrução em português.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1037/2011Cadeira de roda em aço carbono, dobrável, com encosto almofadado, assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilat eral, X duplo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés c om regulagem de altura, rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro 06" com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick releas e. PEletrocardiógrafo portátil ECG6 de 1 canal e 7 derivações. Características técnicas: registro por impressora térmica de alta resolução, impressão nos modos manual e automático para as sete derivações padrão (DI,DII,DIII, aVR, aVLaVF, V1), Comando manual p ara as mais 5 derivações (V2, V3, V4, V5, V6), bateria interna recarregável e en trada externa de 12V para uso em ambulância. Alimentação para a r | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5853 | 0/0 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³ | PR-G | 10/2011 | 0,00 | 6.030,00 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 104 | 5924/2010 | 010.496.965/0001-70 | 5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGOSTICO POR RADIOLOGIA ( COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS (SE NECESSARIO) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III. | PR-G | 22/2010 | 0,00 | 86.452,24 | 0,00 |
| 6071 | 14365/2011 | 012.098.327/0001-27 | 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME | Serviço de plotagem Fiesta Placa DMN 6670 /6667- Saude | IS-C | 0/0 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 6218 | 11618/2011 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. | IS-C | 0/0 | 508,40 | 508,40 | 0,00 |
| 6246 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 985,38 | 985,38 | 0,00 |
| 6247 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6274 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 520,55 | 520,55 | 0,00 |
| 6282 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 4.620,34 | 4.620,34 | 0,00 |
| **02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | | | | | | |
| **02.05.22.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária** | | | | | | | | | |
| **02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5176 | 14179/2011 | 043.776.491/0001-70 | 6082 - CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ES | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.316,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pagamento de inscrição para curso " Prevenção e controle da poluiç ão do solo e das águas subterraneas" período 15 a 19 de agosto de 2011, carga horár ia 41 horas. Participante Vera Lucia dos Santos Vitoria Balles da Vigilância Sa nitária Municipal de Franco da Rocha. | | | | | |
| 6264 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 566,53 | 566,53 | 0,00 |

**02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
**02.05.23.10.000 - Saúde**
**02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica**
**02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6260 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 741,15 | 741,15 | 0,00 |

**02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**
**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**
**02.06.25.15.000 - Urbanismo**
**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 3.203,01 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3356 | 0/0 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.377,37 |
| 4454 | 7721/2011 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 724,86 |

**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6220 | 11618/2011 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. | IS-C | 0/0 | 852,58 | 852,58 | 0,00 |
| 6270 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 399,30 | 399,30 | 0,00 |

**02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**
**02.06.26.04.000 - Administração**
**02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização**
**02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6241 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | | IS-C | 0/0 | 32,16 | 32,16 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PGTO DE CONTA TELEFONICA | | | | | |
| 6276 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.413,93 | 1.413,93 | 0,00 |

**02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO**
**02.06.28.15.000 - Urbanismo**
**02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6091 | 14383/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | Cartucho HP 88XL – pretoCartucho HP 88XL – cianoCartucho HP 88XL – magentaCartucho HP 88XL – amareloCabeça de impressão original HP 88 C 9381A - preto e amareloCabeça de impressão original HP 88 C 9382A - magenta e ciano | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.511,40 | 0,00 |
| 6092 | 14383/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | Papel sulfite branco, formato A3 -pct 500 fls | IS-C | 0/0 | 0,00 | 321,70 | 0,00 |

**02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME**
**02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL**
**02.07.29.08.000 - Assistência Social**
**02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3358 | 0/0 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.022,12 |
| 4463 | 7721/2011 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 193,29 |
| 6213 | 14417/2011 | 001.869.253/0001-69 | 3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA | Oleo de motor - Gol Placa DMN 6655Fluido limpeza de bico - Gol Placa DMN 6655Aditivo para sistema de combustivel - Gol Placa DMN 6655Quimicos P/R | IS-C | 0/0 | 242,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6214 | 14417/2011 | 001.869.253/0001-69 | 3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA | Anel do motor - Gol Placa DMN 6655Filtro de Oleo - Gol Placa DMN 6655Pastilha de freio - Gol Placa DMN 6655 | IS-C | 0/0 | 149,66 | 0,00 | 0,00 |

**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6215 | 14417/2011 | 001.869.253/0001-69 | 3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA | Serviço de mao de obra para substituiçao de pastilha de freio no v eiculo Gol Placa DMN 6655Serviço de alinhamento no veiculo PLaca DMN 6655Serviço de bal anceamento no veiculo PLaca DMN 6655Serviço de mao de obra para limpeza de bicos no veiculo Gol Placa DMN 6655 | IS-C | 0/0 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 | 11618/2011 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. | IS-C | 0/0 | 100,78 | 100,78 | 0,00 |
| 6278 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 753,64 | 753,64 | 0,00 |

**02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.000 - Assistência Social**
**02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
**02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6288 | 14418/2011 | 067.007.989/0001-36 | 6162 - ESCOLA DE CABELEIREIRO JULIA II S/C L | | IS-C | 0/0 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pagamento referente a curso de cabeleireiro especializado em tranç as artisticas para Luana Paula Geraldo do Projeto Renovação L.A. | | | | | |

**02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.000 - Assistência Social**
**02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6014 | 14339/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | Toner para impressora Lexmark E260A11L - preto original, componentes 100%novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 995,94 | 0,00 |

**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6015 | 14340/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | Toner para impressora Lexmark E260A11L - preto original, componentes 100%novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 995,94 | 0,00 |
| 6103 | 14393/2011 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Placa de rede wirelles TP-Link 54 MBPSLeitor micro SD,SD, memoria flex | IS-C | 0/0 | 0,00 | 443,00 | 0,00 |

**02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
**02.07.34.08.000 - Assistência Social**
**02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
**02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
**02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
**02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6265 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 598,13 | 598,13 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 333.719,38 | 452.534,79 | 27.083,99 |

**Movimentação do dia 19 de Agosto de 2011**

**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**
**02.01.01.04.000 - Administração**
**02.01.01.04.122 - Administração Geral**
**02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2523 | 0/0 | 009.561.551/0001-07 | 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT | | PR-G | 6/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4022 | 7488/2011 | 009.317.987/0001-47 | 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT | TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010<br>Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação l ocal e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por p arte deste governo municipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.951,75 | 0,00 |

**02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**
**02.01.02.04.000 - Administração**
**02.01.02.04.122 - Administração Geral**
**02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | 7372/2010 | 009.561.551/0001-07 | 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT | Locação de 02 (dois) veículos, tipo especial, 0 km, motor mínimo 1 .6 bi combustível, completo, 04 portas, com sinalizador e rádio comunicador, guarda p reso, reforço nos bancos, equipado e adesivado, na cor branca ou prata. | CO-C | 8/2011 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |

**02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
**02.01.04.04.000 - Administração**
**02.01.04.04.122 - Administração Geral**
**02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6233 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 79,12 | 79,12 | 0,00 |

**02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J**
**02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.02.07.04.000 - Administração**
**02.02.07.04.122 - Administração Geral**
**02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
**02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5608 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 86.450,82 |

**02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5837 | 14281/2011 | 011.952.000/0001-08 | 5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.634,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kit coroa e piao (veiculo Kombi Placa BPY 8255)Ponta de eixo (veic ulo Kombi Placa BPY 8255)Homocinetica de cambio ( Veículo Kombi Placa BPY 8240)Homocin etica da roda ( Veículo Kombi Placa BPY 8240)Kit embreagem( Veículo Kombi Placa BP Y 8240) Suspensão( Veículo Kombi Placa BPY 8240)Amortecedor dianteiros ( Veículo Kombi Placa BPY 8240)Amortecedores traseiros ( Veículo Kombi Placa BPY 8240)Am ortecedor da direçao ( Veículo Kombi Placa BPY 8240)Par de disco de freio (veic ulo placa DBA 5906) Jogo de pastilha(veiculo placa DBA 5906)Par de tambor de freio (ve iculo placa DBA 5906) Kit coroa e piao (veiculo placa DBA 5906)Suspensao (veiculo placa DBA 5906)Batente da suspensão (veiculo placa DBA 5906)Caixa de direçao (veiculo plac a DBA 5906)Jogo de velas (veiculo placa DBA 5906)Jogo de cabo (veiculo placa DBA 5906) | | | | | |

**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA ADMINISTRATIVA. | PR-G | 29/2009 | 0,00 | 0,00 | 17.536,33 |
| 3352 | 0/0 | 004.982.478/0001-15 | 3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R | TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 036/2009. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 4899 | 14124/2011 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 645,33 | 645,33 |
| 6232 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE CONTA DE AGUA | IS-C | 0/0 | 72,80 | 72,80 | 0,00 |

**02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS**
**02.03.10.04.000 - Administração**
**02.03.10.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA). | PR-G | 29/2009 | 0,00 | 0,00 | 5.260,00 |
| 4023 | 13991/2011 | 007.083.846/0001-81 | 5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 278,40 | 278,40 |
| 5802 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| 5804 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2,99 |
| 6234 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 2,16 | 2,16 | 0,00 |
| 6236 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 6238 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 7,66 | 7,66 | 0,00 |
| 6250 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 3,91 | 3,91 | 0,00 |
| 6367 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 13,58 | 13,58 | 0,00 |

**02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR**
**02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU**
**02.04.11.12.000 - Educação**
**02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6281 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 1.625,37 | 1.625,37 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PGTO DE CONTA TELEFONICA | | | | | |
| **02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6249 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 89,19 | 89,19 | 0,00 |
| 6366 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 550,08 | 550,08 | 0,00 |
| **02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5610 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 67.628,39 |
| **02.04.13.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5611 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 818,46 |
| **02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5612 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.417,33 |
| **02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5613 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.818,04 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | | | | | |
| **02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5614 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.129,51 |
| **02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6160 | 14406/2011 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Lampada H4 24V (onibus Placa DBA 5911)Lampada biodo 24V (onibus Placa DBA 5911) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5132 | 7751/2011 | 048.920.631/0001-55 | 1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA. | Locação de caminhão pipa, capacidade de 9.000 litros, com água pot ável, para abastecimento da EMEB Jornalista T. M. Carvalhaes. | CO-C | 44/2011 | 0,00 | 0,00 | 39.102,00 |
| **02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4188 | 0/0 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em ga rrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitam inas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em p acoChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate q ueimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2 , B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Valid ade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 2.077,44 |
| **02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5803 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,83 |
| **02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 1597 | 3878/2011 | 064.492.338-50 | 1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMOVEL COM GARAGEM, SITUADO À AVENIDA DA SAUDADE, Nº 90 7 - PQ MONTE VERDE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PROGAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| **02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 1765 | 12294/2009 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Contratação de Empresa para Reparação do Telhado na Unidade de Saú de Mental e Reabilitação. | CO-C | 6/2011 | 0,00 | 0,00 | 35.619,11 |
| **02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4193 | 6655/2011 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP | Ventilador de mesa 40 cm, três velocidades, oscilante, com inclina ção regulável, potência 80 w -110V.Ventilador oscilante de coluna tipo pedestal, design moderno, adequada a norma NBR, 60cm/24", altura máxima 1,97m, potência 1/4CV, -200W, diâmetro da hélice 22", RPM 1300 máxima, tensão bivolt, velocidade regulável, preto, grade metálica.Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU s ciclo frio 220V, incluindo kit instalação de 04 metros de linha frigorígena, cabos PP, tubos de c obre, isolamentos blindados independentes, suporte para condensadora, calibragem do gás, desumidificação da linha bomba de vácuo, teste de vazamentos com nitrogenio, insta lação e teste de operação da máquina. Trifásico.Aparelho de ar condicionado Split 2 2.000 BTU s ciclo frio 220V, incluindo kit instalação de 04 metros de linha frigorígena, cabos PP, tubos de cobre, isolamentos blindados independentes, suporte para condensadora, ca libragem do gás, desumidificação da linha bomba de vácuo, teste de vazamentos com n itrogenio, instalação e teste de operação da máquina. Trifásico. | CO-C | 31/2011 | 0,00 | 0,00 | 13.020,00 |
| **02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5609 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 79.876,81 |

RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.

**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1784 | 3876/2011 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³ | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.480,00 |
| 4221 | 7521/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000A lopurinol 300 mg.Amiodarona 200 mgAnlodipino 5 mgAntisséptico Aquoso (PVPI)Ateno lol 50 mg.Calcio + ergocalciferolCinarizina 75 mgCloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDetergente enzimaticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Enalapril - maleato 20 mgEspironolactona 25 mgEtilefrina 10 mg/ml - sol. injetávelGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlHios cina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 300 mgLidocaína 10% - SprayLidocaína 2% - geléia 30 GNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaNitroprusseto sódico 50 mgPrednisona 20 mgPrednisona 5 mgPrometazina 25 mg/ml - 2mlSolução de Ringer com Lactato - 500 ml.Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVaselina Liquida frasco 100 mlVitamina A + D - gotasVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B -2 mlIbuprofeno 600 mgOmeprazol 20 mgMetilprednisolona 500mg | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 4530 | 14075/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Agulha gengival descártavel, calibre G -30 curta, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada e tribiselada, esterilizada com raio gama -cobalto, embalada individualmente com lacre em plástico resistente, em caixa com 100 unidades, const ando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para arm azenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 841,28 |
| 5089 | 0/0 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³ | PR-G | 10/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 5312 | 14217/2011 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Aquisição de persianas modelo vertical em PVC com trilhos em alumí nio, diversas medidas, total 39,10 m² para os setores na Praça da Saúde: PA infantil, Expurgo, Inalação, Observação infantil, Mamografia, Ouvidoria, AIJ e Pré consulta mas culina.Galeria de alumínio revestida com pvc de persiana 23 metros, total 13 unidade s.Divisória painel miolo colméia com estrutura em aço total 3,45 m²Porta completa em painel eucatex | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.113,70 |
| 5330 | 14231/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Clobazam 10 mgClopidogrel 75 mgCloridrato de benoxinato 4mg/ml - solução oftálmica estéril 10 mlCloridrato de proximetacaina 0,5% - solução oftálmica estéril 5 ml | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.334,70 |
| 5360 | 9379/2011 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP | Abaixador de língua descartável, com formato convencional, com ext remidades arredondadas, com aproximadamente 14 cm. de comprimento por 1,4 cm de largura e 0,2 cm de espessura. Embalagem c/ dados, identificação e procedência. Pacote com 100 unidades.Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x7, confecciona da em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com da dos de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Cate ter intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/agulha em aco inox, siliconi zada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmera de refluxo, com conector ti po luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto , o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível , atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canh ão em metal e câmera de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embala do em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCa teter intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, silicon izada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmera de refluxo, com conector ti po luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto , o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível , atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canh ão em metal e câmera de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embala do em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoSc alp nº 21 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaScalp nº 23 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaScalp nº 25 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaScalp nº 27 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 08, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgi co e filme de poliester e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g ástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad a, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 0,00 | 23.223,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5363 | 9073/2011 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP | Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com da dos de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Intr aca 14 x 20 (16G x 12) – amarelo - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopaco.Intraca 17 x 20 (19G x 08) – verde - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopaco | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 5449 | 9073/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Equipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisão, injetor lateral resistente, conector tipo luer lock com protetor e filtro, gotejador microgotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriol ógico, câmara gotejadora flexível, embalado em papel grau cirúrGaze hidrófila; de fios de a lgodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom acabamento, sem fios soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o produto deve rá ser entregue com laudo que comprove cumprimento NBR 14108.Máscara cirúrgica descart ável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforcadas, co m 03 camadas, com 4 tiras c/no mínimo 30cm, soldados eletrônicamente; hipoalergica, c/ filtro na camada intermediária de 98% (eficiência de filtragem bacteriano), embalag em em material que garanta a integridadPapel crepado, dimensões 50 x 50 cm, cor verde , 100% celulose tratada, gramatura de 80 g/m2, com barreira efetiva contra a penet ração de microorganismos eficaz através de porosidade controlada, hidro -repelente, maleável, resistente á ruptura, rasgos e estouro, biodegradável, incinerável , atóxico e não irritante. Indicado para empacotamento de artigos cirúrgicos e hospitalares e m geral a serem esteSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão multipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infuso, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diametros internos dimensionados p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias , com conexão luer - lock, peca única, estéril, embalado em material que promova barrei ra microbiana e abertura asséptica, o pr | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.579,90 |
| 5853 | 0/0 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³ | PR-G | 10/2011 | 0,00 | 0,00 | 22.578,00 |

**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5313 | 14217/2011 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Serviço de mão de obra para instalação de 13 persianas em pvc com galeria na Praça da Saúde.Serviço de mão de obra para instalação de 3,45 m² de divisór ia e uma porta completa na Praça da Saúde | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 883,50 |
| 5801 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 114,59 |

**02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
**02.05.23.10.000 - Saúde**
**02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica**
**02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS**
**02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS**
**02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
**02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5749 | 9380/2011 | 004.251.933/0001-02 | 1885 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. | | CO-C | 47/2011 | 0,00 | 0,00 | 42.916,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Preservativo Masculino - (classe 1 , tipo A, lubrificado, fabricado em látex de alta resitência, com extra sensibilidade, testado eletrônica e individu almente, 52mm.Certificado pelo INMETRO.Preservativo feminino de poliuretano, lubrificado com óleo de silicone. | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5822 | 14317/2011 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confecção de carimbo automatico | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| **02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM** | | | | | | | | | |
| **02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 5.447,20 | 12.292,58 |
| 3958 | 530/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB -LEITOFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK= 20,0MPACONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPAIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA N.2 MISTURADA AO SOLO LOCAL, INCLUSIVE ESCARIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ENSAIOS, CAMADA ACABADA (IE -7)BASE DE BICA GRADUADACARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM.LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 0,00 | 86.071,94 |
| **02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5871 | 14334/2011 | 004.655.058/0001-24 | 3990 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI | Motor de rosca sem fim (a base de troca) equipamento modelo TBR -500 serie 001 marca Romanelli | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| 5950 | 7540/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Corante em pó azul 500 grs | CO-C | 50/2011 | 0,00 | 0,00 | 25.539,20 |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5872 | 14334/2011 | 004.655.058/0001-24 | 3990 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Serviço de mao de obra para colocaçao de peças ( incluindo diaria ecnica e quilometragem) no equipamento modelo TBR-500 serie 001 marca Romanelli | | | | | |
| 6069 | 14365/2011 | 012.098.327/0001-27 | 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME | Serviço de plotagem veiculo Fiesta Placa DMN 6658 / 6662/ 6665 - Secretaria de Obras | IS-C | 0/0 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |

**02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**
**02.06.26.04.000 - Administração**
**02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização**
**02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | 14403/2011 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | INDUZIDO(CAMINHÃO PLACA CKH 8557)Automatico (veiculo PLaca CKH 855 7)Bendix (Caminhão Placa CKH 8557)Tampa (veiculo PLaca CKH 8557)Bucha (ve iculo PLaca CKH 8557)Parafuso (veiculo PLaca CKH 8557)Jogo de reparo(caminhão Placa CKH 8557)Borracha isolante (veiculo PLaca CKH 8557)Porta escova (veícu lo caminhãp Placa CKH 8557)Polia ( veiculo Placa CKH 8556)Rolamento 6303 ( veiculo P laca CKH 8556) Rolamento rolete ( veiculo Placa CKH 8556)Regulador de voltagem ( veiculo Placa CKH 8556)Fuzivel(Caminhão Placa CIV 8987)Soquete 1 polo (Caminhão Plac a CIV 8987) Lampada 1 polo(Caminhão Placa CIV 8987)Lampada 2 polos(Caminhão Pl aca CIV 8987) Lampada 69 (Caminhão Placa CIV 8987)Lampada farol (Caminhão Placa CIV 8987) Terminal (Caminhão Placa CIV 8987)Ponte retificadora (Caminhão Pla ca CIV 8987) Lampada farol (veiculo Ford placa DBA 5902)Sirene de re (veiculo F ord placa DBA 5902) Termina (veiculo Ford placa DBA 5902)Fio grande (veiculo Ford plac a DBA 5902)Placa de diodo (Caminhão Placa DBA 2055)Estator (Caminhão Placa DBA 2055)Ro lamento (Caminhão Placa DBA 2055)Lente traseira (Caminhão Placa DBA 2055)I nduzido (veiculo Placa DBA 2059)Bucha(veiculo Placa DBA 2059)Automatico (veiculo Pl aca DBA 2059) Porta escova (veiculo Placa DBA 2059) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.067,10 | 0,00 |

**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6036 | 11536/2011 | 0 | 2517 - NORIVAL MISSIANO | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 424,97 |

**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6151 | 14398/2011 | 057.574.725/0001-00 | 2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA - | Serviço de maõ de obra para tornear e soldar eixo, troca da chavet a e do acoplamento no veiuculo placa BPY 8253 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| 6153 | 1440/2011 | 010.964.225/0001-11 | 5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME | Serviço de recondicionamento de valvula de contra balanço no veicu lo Placa DBA 5902Conserto de mangueira 3/8" no veiculo Placa DBA 5902Conserto d e mangueira 3/4" no veiculo Placa DBA 5902Conserto de mangueira 1/2" no veiculo Pla ca CIV 8993Serviço de reparo no terminal de direção na maquina RE 0008Serviço de repa ro na mangueira de ar no veiculo Placa CIV 8993Serviço de troca de terminal e emenda de mangueira no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 691,50 | 0,00 |
| 6172 | 14403/2011 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Serviço de mao de obra para revisão motor partida no veiculo Placa CKH 8557Serviço de mao de obra para revisão alternador no veiculo Placa CKH 8556 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |

**02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO**
**02.06.28.15.000 - Urbanismo**
**02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6235 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | | IS-C | 0/0 | 68,04 | 68,04 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PGTO DE AGUA E ESGOTO | | | | | |
| 6273 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 460,97 | 460,97 | 0,00 |

**02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME**
**02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL**
**02.07.29.08.000 - Assistência Social**
**02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5838 | 14282/2011 | 011.952.000/0001-08 | 5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE | KIT DE EMBREAGEM(VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2040)Cabo de embreagem (CORSA placa DBA 2040)Tensor suspensão (CORSA placa DBA 2040)Rolam ento esticador(CORSA placa DBA 2040)Correia dentada (CORSA placa DBA 20 40)Par de amortecedor (veiculo placa DBA 5930)Homocinetica (veiculo placa DB A 5930)Kit amortecedor (veiculo placa DBA 5930)Par de disco de freio (veicul o placa DBA 5930)Jogo de pastilha(veiculo placa DBA 5930)Kit comando (GM CORSA placa DBA 5917)Bomba de oleo (GM CORSA placa DBA 5917)Par de tambor (GM CORSA placa DBA 59 17)Jogo de lona(GM CORSA placa DBA 5917)Par de amortecedor (GM CORSA placa DB A 5917)Kit amortecedor (GM CORSA placa DBA 5917)Caixa de direção (GM CORSA pl aca DBA 5917) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.309,00 |
| 6213 | 14417/2011 | 001.869.253/0001-69 | 3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA | Oleo de motor - Gol Placa DMN 6655Fluido limpeza de bico - Gol Placa DMN 6655Aditivo para sistema de combustivel - Gol Placa DMN 6655Quimicos P/R | IS-C | 0/0 | 0,00 | 242,68 | 0,00 |
| 6214 | 14417/2011 | 001.869.253/0001-69 | 3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA | Anel do motor - Gol Placa DMN 6655Filtro de Oleo - Gol Placa DMN 6655Pastilha de freio - Gol Placa DMN 6655 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 149,66 | 0,00 |

**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5824 | 14318/2011 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confecção de carimbo de madeira 6x2,5 cmConfecção de carimbo de ma deira 5x2 cmConfecção de carimbo de madeira 4x2 cmConfecção de carimbo de ma deira redondo diametro 4 cmConfecção de carimbo automatico | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 6215 | 14417/2011 | 001.869.253/0001-69 | 3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA | Serviço de mao de obra para substituiçao de pastilha de freio no v eiculo Gol Placa DMN 6655Serviço de alinhamento no veiculo PLaca DMN 6655Serviço de bal anceamento no veiculo PLaca DMN 6655Serviço de mao de obra para limpeza de bicos no veiculo Gol Placa DMN 6655 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |
| 6237 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 337,68 | 337,68 | 0,00 |

**02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.000 - Assistência Social**
**02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
**02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6095 | 0/0 | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.795,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE REPASSE DE VERBA CONVÊNIO ESTADUAL, REF. AO MÊS DE 08/2011. | | | | | |
| **02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.000 - Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1075 - PASEP** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6327 | 0/0 | 0 | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR | IS-C | 0/0 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 6328 | 0/0 | 0 | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM | IS-C | 0/0 | 2.186,12 | 2.186,12 | 2.186,12 |
| **02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6026 | 0/0 | 0 | 320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO | REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2000. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 5.499,97 | 22.585,59 | 628.311,66 |
| **Movimentação do dia 22 de Agosto de 2011** | | | | | | | | | |
| **02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6176 | 0/0 | 369.753.718-06 | 6158 - MARCELLA MAZZEI DE BARROS CALBO | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.074,89 |
| **02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 41 | 0/0 | 319.128.508-34 | 3589 - ANTONIO CARLOS DE CASTRO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 488,23 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO SOCIAL. | | | | | |
| 42 | 0/0 | 838.151.558-00 | 3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO SOCIAL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 488,23 | 0,00 |
| 45 | 6773/2007 | 009.343.328-00 | 456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA AZEVEDO SOARES, 361, EM FRANCO DA ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL, A CRITERI O DA LOCATARIA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.947,49 | 0,00 |
| 6230 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 28,38 | 28,38 | 0,00 |

**02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI**
**02.01.05.04.000 - Administração**
**02.01.05.04.122 - Administração Geral**
**02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 0/0 | 914.823.648-91 | 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 162/2007. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 569,00 | 0,00 |
| 813 | 0/0 | 914.823.648-91 | 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2008 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.570,73 | 0,00 |
| 5768 | 14307/2011 | 012.098.327/0001-27 | 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME | Confecção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metro | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |

**02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J**
**02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID**
**02.02.06.04.000 - Administração**
**02.02.06.04.122 - Administração Geral**
**02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 8731/2010 | 010.994.844/0001-59 | 5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA FINANCEIRA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |

**02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.02.07.04.000 - Administração**
**02.02.07.04.122 - Administração Geral**
**02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5840 | 14325/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Fitilho largoCapa de chuva forrada amarela GG | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 77,51 |
| 5841 | 14325/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 362,05 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cordão liso extensivo 15M - pretoDisco segmentado mak fast D08785Bucha fix nº 08Cadeado 20 mmParafuso madeira 48 x 50Ferrolho 50 mm x 19 mmPino reverso 2P+T 1632Tomada padrão modular 6x2 pretaAbraçadeira nylon 350x4.8 mmCad eado 50 mmFiltro de linha 5 tomadas bivoltPino reverso 2P+T 1629Cordão lis o L/ telefone 5M - pretoTomada padrão modular 6x2 brancaPlug 2P padrão cores 10APlug femea 2P padrão cores 10AArrulela para parafuso chapa 5/16Arrulela para parafuso P VC 5/16Rebite de repuxo 519Extensão 10 mts pretaFiltro ADSL speed 2 saidas | | | | | |
| 5842 | 14325/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Sifão sanfonado multiusoRefil silicone 1/2 x 30 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 24,30 |

**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 9122/2010 | 001.554.418-41 | 2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 84/2009, CELEBRADO EM 1º DE SETEMBR O DE 2009. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.232,81 | 0,00 |
| 48 | 9322/2008 | 005.002.248/0001-05 | 4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA | TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2007. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.446,71 | 0,00 |
| 50 | 9254/2010 | 329.589.945-20 | 5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 1.545, JARDIM PROGRESSO, DESTINADO A ABRIGAR PARTE DO ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE D A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 81 | 0/0 | 029.986.118-00 | 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 979,74 | 0,00 |
| 82 | 0/0 | 572.546.308-78 | 3679 - VALDEMIR SARRILHO | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 979,74 | 0,00 |
| 94 | 246/2007 | 04616200815 | 153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 552, SALAS 1 4, 15, 16, 17, 18 E 19 - JD PROGRESSO NESTE MUNICIPIO, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.040,53 | 0,00 |
| 209 | 758/2007 | 002.351.877/0001-52 | 3794 - LOCAWEB LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 199,00 | 0,00 |
| 346 | 246/2007 | 255.595.008-79 | 3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 - QUE ESTA SENDO UTILIZADA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.072,27 | 0,00 |
| 3315 | 0/0 | 572.546.308-78 | 3679 - VALDEMIR SARRILHO | ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 86,25 | 0,00 |
| 3316 | 0/0 | 029.986.118-00 | 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES | ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 86,25 | 0,00 |
| 5697 | 0/0 | 0 . . - | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F | REF. A TAXA DE EXPEDIÇÃO DE TRANSCRIÇÃO IMOBILIARIO, CONFORME OFIC IO ANEXO. | IS-C | 0/0 | -8,32 | -8,32 | -8,32 |
| 5962 | 7321/2010 | 572.546.308-78 | 3679 - VALDEMIR SARRILHO | LOCAÇÃO DE IMOVÉL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192 ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 674,30 | 0,00 |
| 5963 | 7321/2010 | 029.986.118-00 | 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES | LOCAÇÃO DE IMOVÉL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192 ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 674,30 | 0,00 |
| 6229 | 0/0 | 045.564.853/0001-94 | 5460 - OITAVO CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS | REF. A TAXA DE EXPEDIÇÃO DE TRANSCRIÇÃO IMOBILIARIO, CONFORME OFIC IO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | 0/0 | 045.565.678/0001-50 | 6166 - PRIMEIRO OFICIAL DE REGIS. DE IMOVEI | PAGTO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE TRANSCRIÇÃO IMOBILIARIO, CONFORME OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 33,34 | 33,34 | 0,00 |
| 6285 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 78,55 | 78,55 | 0,00 |

**02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**
**02.02.08.04.000 - Administração**
**02.02.08.04.122 - Administração Geral**
**02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 10994/2010 | 009.342.808-19 | 5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | | | | | |
| 39 | 10994/2010 | 219.212.268-38 | 5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |

**02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS**
**02.03.10.04.000 - Administração**
**02.03.10.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6177 | 0/0 | 352.726.178-86 | 6159 - MARIANA HELENA MAJZOUB SILVA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.928,94 |

**02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 13315/2011 | 007.083.846/0001-81 | 5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU/ I SS para exercicio de 2011, sem comprovante de entrega. | IS-C | 0/0 | -7.837,25 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 0/0 | 050.735.505/0001-72 | 620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010. | PR-G | 31/2009 | 0,00 | 18.099,08 | 0,00 |
| 6231 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
| 6256 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 22,94 | 22,94 | 0,00 |

**02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR**
**02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO**
**02.04.12.12.000 - Educação**
**02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5845 | 4824/2005 | 567.211.028-20 | 2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SAUL CARDOSO, LOTE Nº 09, QUAD RA B, JARDIM DAS JABOTICABEIRAS, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.800,75 | 0,00 |

**02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%**
**02.04.13.12.000 - Educação**
**02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL**
**02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL**
**02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6257 | 0/0 | 214.383.278-89 | 4326 - PRISCILA ALBINO DE OLIVEIRA | | IS-C | 0/0 | 2.330,20 | 2.330,20 | 0,00 |

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

**02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%**
**02.04.14.12.000 - Educação**
**02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.**
**02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL**
**02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6178 | 0/0 | 027.442.078-37 | 6160 - SONIA DONIZETI CORREA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 953,94 |
| 6255 | 0/0 | 051.112.478-31 | 6165 - NILO CARLOS DA SILVA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 4.337,28 | 4.337,28 | 0,00 |

**02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.**
**02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5760 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa tivos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter namente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad o neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl ástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t alheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med indo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific ação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad o com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es tar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca rtável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, f abricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pac otes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 4.345,00 | 0,00 |

**02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5365 | 0/0 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | | PR-G | 8/2010 | 0,00 | 0,00 | 100.745,76 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e Fraldario)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Inter nas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D´água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D ´água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral | | | | | |
| **02.04.14.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5752 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa tivos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter namente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad o neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl ástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t alheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med indo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific ação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad o com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es tar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca rtável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, f abricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pac otes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 4.345,00 | 0,00 |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5364 | 0/0 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | | PR-G | 8/2010 | 0,00 | 0,00 | 151.129,16 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e Fraldario)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Inter nas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D´água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D ´água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral | | | | | |
| **02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6175 | 0/0 | 276.923.118-97 | 6157 - GIANI PIRES DE SIQUEIRA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.347,65 |
| **02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4147 | 14006/2011 | 000.640.781/0001-89 | 3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO | Extintor AP 10 LtsExtintor PQS 4 Kg | IS-C | 0/0 | 0,00 | 276,00 | 0,00 |
| 4148 | 14006/2011 | 000.640.781/0001-89 | 3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO | Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20Placa Indicativa Extintor PQS 10 x 20 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 5160 | 14172/2011 | 047.719.604/0001-56 | 2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO | Medalhas em Latão de 45mm ouro com fita azul de honra ao méritoMed alhas em Latão de 45mm prata com fita azul de honra ao méritoMedalhas em Latão de 45 mm bronze com fita azul de honra ao méritoTrofeu para 1º lugar em ABS com banho dourado base redonda em polieileno com estatueta de vitória e distico de honra ao mérito m edindo 46cm de altura | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| 5755 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa tivos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter namente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad o neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl ástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t alheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med indo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific ação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad o com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es tar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca rtável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, f abricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pac otes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 4.345,00 | 0,00 |

acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e

**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3949 | 0/0 | 394.226.028-07 | 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2008. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.687,79 | 0,00 |
| 3978 | 0/0 | 082.973.828-26 | 5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA | REF. A 30% DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 - CENTRO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.151,91 | 0,00 |
| 4149 | 14006/2011 | 000.640.781/0001-89 | 3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO | Serviço de mão de obra para instalação de extintores no Espaço Lago Azul | IS-C | 0/0 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 5827 | 14319/2011 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confecção de carimbo de madeira 7x4,5 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 6192 | 14407/2011 | 008.972.197/0001-32 | 5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M | Locação de onibus com 48 lugares , para o dia 11de Agosto de 2011 com saída 6:45 h da Emeb Paulo CArdoso de Azevedo com destino ao Catavento Cultura e E ducacional, retorno 14h. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| 6239 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 2.394,11 | 2.394,11 | 0,00 |
| 6254 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 947,48 | 947,48 | 0,00 |

**02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**
**02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**
**02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
**02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5717 | 10040/2011 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | PR-G | 20/2010 | 0,00 | 0,00 | 50.540,00 |

**02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL**
**02.04.16.12.000 - Educação**
**02.04.16.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6157 | 14405/2011 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Cortinas em tecido tergal verona na cor marfim, azul e xadrez, mod elo em prega americana com argola e acessorios. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 |

**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 10962/2009 | 057.394.694/0001-06 | 1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, Nº 111, JARDIM PROGRESSO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB CASTRO ALVES. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.036,45 | 0,00 |
| 6158 | 14405/2011 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Serviço de mao de obra para instalação de cortinas modelo prega completa. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| 6193 | 14407/2011 | 008.972.197/0001-32 | 5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M | Locação de onibus com 48 lugares , para o dia 10, 11, 12 de Agosto de 2011 com saída 8:00h das Emebs Erico Verissimo, Euclides da Cunha, com destino ao Zoologico de Sao Paulo, retorno 17h. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.110,00 | 0,00 |

**02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**
**02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**
**02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
**02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5716 | 10040/2011 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | PR-G | 20/2010 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |

**02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**
**02.04.17.12.000 - Educação**
**02.04.17.12.363 - Ensino Profissional**
**02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**
**02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**
**02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6333 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Reforço do Empenho n° 5756/0 | | | | | |

**02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.000 - Saúde**
**02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição**
**02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4879 | 7831/2011 | 010.762.943/0001-05 | 5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME | Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |

**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3325 | 0/0 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, chei ro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variaçã o por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolha das, validadeLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, cong elado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da dat a de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado e m saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod uto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obitido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFígado bovino em tiras, congelado entre ( -10ºC e -25ºC), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de perú: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car | PR-G | 6/2009 | 0,00 | 54.405,31 | 46.205,64 |
| 4177 | 0/0 | 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais . Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo d e 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha d e trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e s ãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab or próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enri quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredien tes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 28.335,20 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboid ratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente | | | | | |
| 4182 | 0/0 | 000.636.372/0001-09 | 3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L | Mistura para preparo de bebida lactea sabor morango tipo milk shak e, enriquecido com vitaminas e minerais. Constituída de leite em pó integral, leite e m pó desnatado, açúcar, flocos de morango, com noPó para preparo de gelatina, sabor de aba caxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de ab acaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, ar oma artificial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias per mitidas. Ingredientes são e lPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar , sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes arti ficiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e liPreparado sól ido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, cor ante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enrique cido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refr esco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgân ico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, ant iumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalan ina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polp a de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C eMistura para preparo de bebida láctea sabor chocolate branco enriquecida com vitaminas e minerais. Constituída da mistura de leite em pó integral, açucar refinado, maltodextrina, ferro, vitaminas, aro | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 148,68 |



**02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES**
**02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer**
**02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário**
**02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4367 | 14044/2011 | 005.551.672/0001-09 | 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME | Berimbau (gunga, médio e viola) completo caxixi e baquetaRolo de r amy (barbante) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 275,55 |
| 4900 | 7818/2011 | 010.917.479/0001-89 | 5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P | Bola de tênis aprovada pela ITF (Federação Internacional de Tênis) , confeccionada com feltro de alta durabilidade que possa utilizado em qualquer tipo d e quadra. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica tubular, com tampa, contendo 3 unidades.Tênis de mesa no tamanho oficial, confeccionada em madeir a mdf 15mm, na cor azul, pesando aproximadamente 50kg, com pés de madeira maciça dobr áveis, demarcações brancas medindo 20mm de largura nas laterais e 6mm de largura nas centrais. Dimensões: comprimento 2,745mt x largura 1,525mt x altur a 0,76mt, contendo 8 dorbradiças medindo aproximadamente 370mm de comprimento x 15mm de largura. Em seu corBola pra tênis de mesa, na cor branca, tamanho oficial 40 c m. Em seu corpo deverá constar impressa a marca e tamanho. O produto deverá vir ac ondicionado em embalagem plástica contendo 10 unidades.Placar de mesa, cor preto, produzido em material plástico resistente, dobrável com fixador. Devendo pontua r de 0 a 21 pontos e games de 0 a 5 pontos, com suas placas numéricas totalmente legíve is, contendo marca no corpo do produto.Suporte para tênis de mesa, confeccionado em f erro, com parafuso tipo borboleta, pesando 440 gramas. O produto deverá vir embalado em blister contendo dados de identificação do fabricante.Rede de nylon para tênis de m esa, nas cores azul e branca, medindo 9 x 21 cm. O produto deverá vir embalado em bliste r que permita total visualização do produto, contendo dados de identificação do fabric ante.Raquete para tênis de mesa profissional, confeccionada em borracha lisa com esponja, aprovada pela ITTF com cabo côncavo anatômico. Indicada para jogadores avançados, pod endo ser utilizada em torneios e campeonatos. O produto deverá vir embalado em plásti co transparente contendo marca e modelo.Kimono para jiu jitsu e judô em fase de in iciante a intermediário com faixa branca em tamanho proporcional ao kimono. Descrição - blusão com manga interiça (sem costura) proporcionando maior durabilidade ao kimono , manga, costas e gola com reforço extra, confeccionado em tecido trançado resistente e leve (425 gr/m), com saia. Calça confeccionada em sarja (430 gr/m), com reforço extra, tecido refoJogo de camisa e calção para atletismo, confeccionados em tecido tinto (10 0% poliéster). Conjunto divididos em 20 pequeno/ 20 médio/ 20 grande.Tabuleiro de xadrez f abricado em madeira M.D.F e peças confeccionadas em madeira, sendo o rei a maior peça medindo 8cm. Indicado para trabalhar o desenvolvimento do pensamento lógico, at enção, concentração, raciocínio e regras. O tabuleiro deverá medir 32cm x 32cm e ser ti po caixa dobrável com dobradiça metálica de modo que as peças possam ser acondicionadas na parte interior do mesmo. Constar marTabuleiro - jogo com 100 casas confeccionado em bagum brilhante na parte superior e bagum fosco na inferior, acolchoado em espuma de 2cm de densidade 20, dividido em 4 cores contendo 16 piramides, 1 dado, 4 coletes. Dime nsões: 1,20 m x 1,20 m. O produto deverá vir acondicionado em sacola de tecido com fec hamento através de corda de nylon.Meião para futebol, confeccionado em 91% poliamida e 9% elastano. O produto deverá vir acondicionado em saco plástico transparente. | PR-G | 12/2011 | 0,00 | 0,00 | 10.212,40 |
| 6010 | 14335/2011 | 007.900.264/0001-40 | 4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Placa de rede wirelles TP-Link 54 MBPS | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 1017 | 11315/2009 | 048.162.085/0001-30 | 3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 01/10/2006. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4368 | 14044/2011 | 005.551.672/0001-09 | 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME | Pandeiro de couro, aro 14" em madeira envernizado, com tarraxas e pratinelas cromadas.Atabaque de madeira envernizado, medida 80 cm de altura x 14", ferragem em alumínio e chave de regulagem. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.813,15 |
| **02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.000 - Cultura** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392 - Difusão Cultural** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6352 | 14363/2011 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME | Cabo de serie em cabo PP 2x1,5mmx0,50 metrosCabo paralelo em cabo PP 2x1,5mmx0,50 metrosDisjuntor tripolar 80 âmperesCabo PP 4x25 mmFol ha de gelatina cores variadasPlug macho de linhaPlug femea de linha monobloco | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.260,00 | 0,00 |
| **02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5785 | 14327/2011 | 012.098.327/0001-27 | 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME | Confecção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metroConfecção de folder 1/ 2 oficio, papel 90 gr, 4x4 cores 1 dobra para Evento Inverno Cultural | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| 5916 | 0/0 | 0 | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 100,42 |
| **02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 233 | 0/0 | 004.018.645/0001-02 | 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME | | PR-G | 23/2009 | 0,00 | 0,00 | 31.613,84 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009 | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 1597 | 3878/2011 | 064.492.338-50 | 1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMOVEL COM GARAGEM, SITUADO À AVENIDA DA SAUDADE, Nº 90 7 - PQ MONTE VERDE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PROGAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6504 | 14421/2011 | 001.016.936/0001-73 | 6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL | Junta tampa esvaziamento motor (veiculo peugeot boxer Placa DMN 66 57)Filtro de oleo (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Cartucho de filtro decantado r (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Parafuso multiplo metal cabe (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Disco de freio ventilado (veiculo peugeot boxer Placa DMN 665 7)Jogo de 04 plaquetas freio dianteiro (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)An el de borracha de caixa (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657) | IS-C | 0/0 | 1.419,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6505 | 14421/2011 | 001.016.936/0001-73 | 6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL | Oleo de motor (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657) | IS-C | 0/0 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4038 | 4289/2005 | 04616200815 | 153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 30 5 - CASAS 1 E 2, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.886,45 | 0,00 |
| 6506 | 14421/2011 | 001.016.936/0001-73 | 6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL | Serviço de mão de obra para revisão de 30.000 km no veiculo Boxer Placa DMN 6657Substituição de braço inferior da suspensão dianteira no veicu lo Boxer Placa DMN 6657Montagem e desmontagem de disco de freio no veiculo Boxer Plac a DMN 6657Substituição sensor velocidade no veiculo Boxer Placa DMN 6657 | IS-C | 0/0 | 712,90 | 0,00 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4193 | 6655/2011 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP | Ventilador de mesa 40 cm, três velocidades, oscilante, com inclina ção regulável, potência 80 w -110V.Ventilador oscilante de coluna tipo pedestal, design moderno, adequada a norma NBR, 60cm/24", altura máxima 1,97m, potência 1/4CV, -200W, diâmetro da hélice 22", RPM 1300 máxima, tensão bivolt, velocidade regulável, preto, grade metálica.Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU s ciclo frio 220V, incluindo kit instalação de 04 metros de linha frigorígena, cabos PP, tubos de c obre, isolamentos blindados independentes, suporte para condensadora, calibragem do gás, desumidificação da linha bomba de vácuo, teste de vazamentos com nitrogenio, insta lação e teste de operação da máquina. Trifásico.Aparelho de ar condicionado Split 2 2.000 BTU s ciclo frio 220V, incluindo kit instalação de 04 metros de linha frigorígena, cabos PP, tubos de cobre, isolamentos blindados independentes, suporte para condensadora, ca libragem do gás, desumidificação da linha bomba de vácuo, teste de vazamentos com n itrogenio, instalação e teste de operação da máquina. Trifásico. | CO-C | 31/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.582,50 |
| **02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6174 | 0/0 | 067.844.918-07 | 5505 - DEISE AP DA CONCEIÇÃO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.246,95 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | | | | | |
| 6252 | 0/0 | 326.515.648-69 | 6164 - KATIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 30,40 | 30,40 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3172 | 6381/2011 | 001.854.654/0001-45 | 5862 - PONTUAL COMERCIAL LTDA | Fio cirúrgico estéril absorvível, biodegradável de origem sintétic a, composto de poliglecaprone 25, plástica, incolor no diâmetro 4.0 (quatro -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, eletropolida de 3/8 de círculo no tamanho de 1,6 cm de comprimento . Embalagem externa de papel grau cirúrgico, filme plástico, constando dados de identi ficação eFio cirúrgico estéril absorvível, biodegradável de origem sintética, composto de poliglecaprone 25, plástica, incolor no diâmetro 5.0 (cinco -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, e letropolida de 3/8 de círculo no tamanho de 1,6 cm de comprimento. Embalagem externa de papel grau cirúrgico, filme plástico, constando dados de identificação eFio c irúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintética, composto de monon ylon preto, no diâmetro 3.0 (três -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, eletropolida de ½ de círculo no t amanho de 1,5 cm de comprimento. Embalagem externa de papel grau cirúrgico, filme plás tico, constando dados de identificação e procedência, data e tFio cirúrgico estéril inab sorvível, biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no diâmetro 4.0 (qu atro-zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, eletropolida de ½ de círculo no tamanho de 1,5 cm de comprimento. Embalagem externa de papel grau cirúrgico, filme plástico, constando dados de identi ficação e procedência, data eFio cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no diâmetro 5.0 (cinco -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, e letropolida de ½ de círculo no tamanho de 1,5 cm de comprimento. Embalagem externa de papel grau cirúrgico, filme plástico, constando dados de identificação e proc edência, data eFio cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no diâmetro 6.0 (seis -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, eletropolida de ½ de círculo no tamanho de 1,5 cm de comprimento. Embalagem externa de papel grau cirúrgic o, filme plástico, constando dados de identificação e procedência, data e tMandril in fantil – Fio guia que auxilia a introdução de sonda endotraqueal, em metal flexível, com revestimento plástico, estéril e com ponta atrumática.Mandril adulto - Fio guia que auxilia a introdução de sonda endotraqueal, em metal flexível, com revestimento plástico, estéri l e com ponta atrumática. | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 0,00 | 457,00 |
| 4221 | 7521/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000A lopurinol 300 mg.Amiodarona 200 mgAnlodipino 5 mgAntisséptico Aquoso (PVPI)Ateno lol 50 mg.Calcio + ergocalciferolCinarizina 75 mgCloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDetergente enzimaticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Enalapril - maleato 20 mgEspironolactona 25 mgEtilefrina 10 mg/ml - sol. injetávelGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlHios cina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 300 mgLidocaína 10% - SprayLidocaína 2% - geléia 30 GNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaNitroprusseto sódico 50 mgPrednisona 20 mgPrednisona 5 mgPrometazina 25 mg/ml - 2mlSolução de Ringer com Lactato - 500 ml.Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVaselina Liquida frasco 100 mlVitamina A + D - gotasVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B -2 mlIbuprofeno 600 mgOmeprazol 20 mgMetilprednisolona 500mg | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.502,00 |
| 4852 | 14150/2011 | 011.957.434/0001-09 | 5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP | Bobina térmica para mini -impressora térmica na medida 80mm x 40m, 01 via, usada para emissão do comprovante do agendamento, farmácia,etc.Rolo de etique ta adesiva BOPP para impressora de etiqueta de código de barras na medida 80mm x 3 0mm (Perolizado/Bopp), 01 coluna, usada para emissão do cartão saúde, organização do prontuário físico e controle de raiio x. Rolo com 1000 etiquetas.R ibbon de resina para impressora de etiqueta de código de barras na medida 110mm x 65m ( resina), usada para emissão do cartão saúde, organização do prontuário físico e contrde de raio x. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.308,20 |
| 5359 | 9379/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 0,00 | 9.231,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccio nado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elas ticamente adequada, enrolada unifomemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. E mbalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Equipo para ad ministração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisão, injetor lateral resistente, conector tipo luer lock com protetor e filtro, gotejad or microgotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico, câmara gotejadora flexível , embalado em papel grau cirúrLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionad a em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 uni dades.Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão mul tipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infuso, encaixe universal, ca nais de fluxo exatos e diametros internos dimensionados p/perfeita adaptação, com tampa p rotetora nas 3 vias, com conexão luer -lock, peca única, estéril, embalado em material que promova barrei ra microbiana e abertura asséptica, o pr | | | | | |
| 5448 | 9378/2011 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP | Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDimeticona 75mg/ml - emulsão oralMetformina 850 mgMetoclopramida 20 mg | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 0,00 | 9.559,00 |
| 5449 | 9073/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Equipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisão, injetor lateral resistente, conector tipo luer lock com protetor e filtro, gotejador microgotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriol ógico, câmara gotejadora flexível, embalado em papel grau cirúrGaze hidrófila; de fios de a lgodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom acabamento, sem fios soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o produto deve rá ser entregue com laudo que comprove cumprimento NBR 14108.Máscara cirúrgica descart ável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforcadas, co m 03 camadas, com 4 tiras c/no mínimo 30cm, soldados eletrônicamente; hipoalergica, c/ filtro na camada intermediária de 98% (eficiência de filtragem bacteriano), embalag em em material que garanta a integridadPapel crepado, dimensões 50 x 50 cm, cor verde , 100% celulose tratada, gramatura de 80 g/m2, com barreira efetiva contra a penet ração de microorganismos eficaz através de porosidade controlada, hidro -repelente, maleável, resistente á ruptura, rasgos e estouro, biodegradável, incinerável , atóxico e não irritante. Indicado para empacotamento de artigos cirúrgicos e hospitalares e m geral a serem esteSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão multipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infuso, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diametros internos dimensionados p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias , com conexão luer -lock, peca única, estéril, embalado em material que promova barrei ra microbiana e abertura asséptica, o pr | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 0,00 | 11.475,00 |
| 5450 | 9378/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Álcool 70 %Anlodipino 5 mgAtenolol 5 0 mg.Fluconazol 150 mgGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 500 mgLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrednisona 20 mgSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato Ferroso 40 mgZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zinco + Vit A + D) - 45g | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 0,00 | 31.560,40 |
| 5853 | 0/0 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³ | PR-G | 10/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.528,00 |

**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 0/0 | 011.944.754/0001-16 | 5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA - PROCESSAMENTO ESTIMADO DE 2400 QUILOS DE ROUPAS POR MÊS, NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | CO-C | 101/2010 | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 |
| 104 | 5924/2010 | 010.496.965/0001-70 | 5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT | | PR-G | 22/2010 | 0,00 | 68.244,40 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGOSTICO POR RADIOLOGIA ( COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS (SE NECESSARIO) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III. | | | | | |
| 4699 | 8644/2011 | 092.753.808-30 | 3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 83 , VILA LINHARES, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULA R, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |

**02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**
**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**
**02.06.25.15.000 - Urbanismo**
**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 0,00 | 6.245,72 |

**02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 11818/2010 | 009.229.971/0001-82 | 4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR | Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2 ,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cim ento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578. | PR-G | 12/2009 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 906 | 70/2011 | 033.337.122/0129-90 | 5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A | Gasolina comum.Bio diesel metropolitano | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 17.217,00 |
| 5983 | 9768/2011 | 009.229.971/0001-82 | 4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR | Aço CA 50 Ø 6,30m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 10,00 m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 12.50m barra 12m (nervurada NBR 7 480).Aço CA 50 Ø 5,00m barra 12m ( nervurada NBR 7480).Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 M pa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.Pontalete bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).Sarrafo br uto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2 ,5 x 15 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada n a construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm. | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 0,00 | 54.350,00 |

**02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos**
**02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS**
**02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS**
**02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4230 | 0/0 | 046.083.754/0001-53 | 1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 772.807,20 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REF. TERMO ADITIVO Nº 001. | | | | | |

**02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**
**02.06.26.04.000 - Administração**
**02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização**
**02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5843 | 14325/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Cadeado 30 mmcadeado 25 mm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 39,93 |
| 5844 | 14325/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Fechadura estreita inox 2.0Fechadura tubular preta | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 59,57 |

**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6064 | 14364/2011 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN | Conserto de aparelho de fax modelo UX 340L serie 07153511incluindo ajustes sensores de papel, fonte reguladora de voltagem, capacitores e limpeza. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 185,00 | 0,00 |
| 6277 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 188,88 | 188,88 | 0,00 |

**02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE**
**02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental**
**02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental**
**02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5781 | 14313/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Bolsa de ferramenta com 8 peçasCavadeira reta com cabo madeiraEnxa dão estreito com caboBainha para facão nº 20Facão de 20" | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 626,28 |

**02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO**
**02.06.28.15.000 - Urbanismo**
**02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1935/2008 | 009.337.138-19 | 2739 - NICODEMOS CURTI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. HAMILTON PRADO, Nº 256/232, CENTRO, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

**02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME**
**02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL**
**02.07.29.08.000 - Assistência Social**
**02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 10213/2006 | 035.030.498-00 | 3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 795,42 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006. | | | | | |
| 47 | 10213/2006 | 065.863.088-10 | 3569 - SUZANA DA SILVA SOARES | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 795,42 | 0,00 |
| 361 | 271/2009 | 754.577.768-91 | 3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, Nº 499, JARDIM BENITENDI, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.544,07 | 0,00 |
| 6183 | 11598/2011 | 0 | 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA | PAGTO DE MULTA DE TRANSITO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 68,11 |
| 6286 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 173,89 | 173,89 | 0,00 |
| 6287 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 654,23 | 654,23 | 0,00 |

**02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.000 - Assistência Social**
**02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
**02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6096 | 0/0 | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO | PAGTO DE REPASSE DE VERBA CONVÊNIO FEDERAL, REF. AO MÊS DE 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |

**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6288 | 14418/2011 | 067.007.989/0001-36 | 6162 - ESCOLA DE CABELEIREIRO JULIA II S/C L | Pagamento referente a curso de cabeleireiro especializado em tranç as artisticas para Luana Paula Geraldo do Projeto Renovação L.A. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |

**02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.000 - Assistência Social**
**02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | 14005/2011 | 000.640.781/0001-89 | 3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO | Extintor AP 10 LtsExtintor PQS 4 Kg | IS-C | 0/0 | 0,00 | 552,00 | 0,00 |
| 4142 | 140005/2011 | 000.640.781/0001-89 | 3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO | Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20Placa indicativa extintor água 10 x 20 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |

**02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36.28.000 - Encargos Especiais**
**02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna**
**02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS**
**02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS**
**02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA**
**02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 0/0 | 060725751000105 | 743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 116.068,73 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 0/0 | 047.250.733/0001-48 | 2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA. | PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 00001/004<br>PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 121.315,37 | 0,00 |

**02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846.1075 - PASEP**
**02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP**
**02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
**02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6340 | 0/0 | 0 | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEP | IS-C | 0/0 | 365,20 | 365,20 | 365,20 |
| 6342 | 0/0 | 0 | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ANP | IS-C | 0/0 | 150,25 | 150,25 | 150,25 |

**02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES**
**02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
**02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
**02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | 0/0 | 0 | 1384 - FUNDO NACIONAL DESENVOLV. DA EDUC | REF. A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA / PDDE AO FNDE, CONFORME OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 547,35 | 547,35 | 0,00 |
| 6225 | 11771/2011 | 055.267.508-33 | 6163 - ADILSON JOSE SUMAQUEIRO | RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 90,78 | 90,78 | 0,00 |

**02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**
**02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**
**02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
**02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5718 | 10040/2011 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | PR-G | 20/2010 | 0,00 | 0,00 | 108.585,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 6.798,80 | 1.282.463,18 | 770.941,67 |

**Movimentação do dia 23 de Agosto de 2011**

**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**
**02.01.01.04.000 - Administração**
**02.01.01.04.122 - Administração Geral**
**02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | 14387/2011 | 074.423.765/0001-70 | 5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Serviço de chaveiro para abertura de fechadura gaveta | | | | | |
| **02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6051 | 14353/2011 | 048.920.631/0001-55 | 1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA. | Prestação de serviço para limpeza de fossa com caminhão multitaref a na Guarda Civil Municipal. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| **02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5208 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 83,91 |
| **02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5919 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 23,84 |
| 6324 | 0/0 | 0 | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 52,10 | 52,10 | 0,00 |
| 6325 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 480,73 | 480,73 | 0,00 |
| **02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J** | | | | | | | | | |
| **02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4186 | 6696/2011 | 007.024.772/0001-02 | 5674 - ACACIA M.D COMERCIAL LTDA- EPP | | CO-C | 30/2011 | 0,00 | 4.035,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem fermentação. Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Acondicionado em plástico atoxico, pesando 01kg. Reembal ado em fardos com 10kg. Validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega.Marg arina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, ato xico. Validade mínima 5 meses a contar da data de entrega.Café em pó pacotes de 5 00 gramas, torrado e moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composi ção nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, carboidratos me nor que 1g, proteína menor que 1g, gorduras totais 0,5g, gorduras saturadas 0g, coleste rol 0mg, fibra alimentar 3g, cálcio quantidade não significativa, ferro 0,54mg e sódio 0mg. Validade mínima 05 meses a contaLeite longa vida integral. | | | | | |
| 6020 | 14156/2011 | 007.361.106/0001-60 | 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M | Insulfim (lateral esquerda)Insulfim (porta centra)Insulfim (lateral direita) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.039,00 |

**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 246/2007 | 04616200815 | 153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 552, SALAS 1 4, 15, 16, 17, 18 E 19 - JD PROGRESSO NESTE MUNICIPIO, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.040,53 |
| 1718 | 13553/2011 | 007.602.781/0007-29 | 5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 564,00 | 0,00 |
| 4899 | 14124/2011 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.613,32 | 1.613,32 |
| 5962 | 7321/2010 | 572.546.308-78 | 3679 - VALDEMIR SARRILHO | LOCAÇÃO DE IMOVÉL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192 ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 674,30 |
| 5963 | 7321/2010 | 029.986.118-00 | 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES | LOCAÇÃO DE IMOVÉL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192 ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 674,30 |
| 6112 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 139,26 |

**02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**
**02.02.08.04.000 - Administração**
**02.02.08.04.122 - Administração Geral**
**02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6322 | 0/0 | 0 | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 52,10 | 52,10 | 0,00 |

**02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS**
**02.03.10.04.000 - Administração**
**02.03.10.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4023 | 13991/2011 | 007.083.846/0001-81 | 5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 43,70 | 43,70 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | | | | | |
| 5205 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4,64 |
| 5209 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1,43 |
| 5214 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3,14 |
| 5216 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 15,78 |
| 5300 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8,16 |
| 5397 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 44,79 |
| 5744 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 34,03 |
| 5920 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 5929 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 15,17 |

**02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR**
**02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%**
**02.04.14.12.000 - Educação**
**02.04.14.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL**
**02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL**
**02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 682,85 |
| 5299 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 320,12 |

**02.04.14.12.367 - Educação Especial**
**02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%**
**02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL**
**02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6113 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 46,14 |

**02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL**
**02.04.15.12.000 - Educação**
**02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3947 | 4849/2011 | 009.599.835/0001-84 | 4801 - OBJETIVA PESQUISA DE OPINÃO LTDA. M | Contratação de empresa para realização de levantamento estatístico para desenvolvimento de Pesquisa Municipal para elaboração de Relatório Educacional, com uma amostra de 3.000 entrevistas. | CO-C | 24/2011 | 0,00 | 18.628,75 | 0,00 |
| 5395 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.393,69 |

**02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL**
**02.04.16.12.000 - Educação**
**02.04.16.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5851 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 4.345,00 | 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, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa tivos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter namente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad o neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl ástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t alheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med indo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific ação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad o com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es tar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca rtável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, f abricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pac otes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e | | | | | |
| 6080 | 14374/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Tatame liso E.V.A quadrado 15 mm, com encaixe, 1.00 x 1.00 m - cores variadas | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.596,00 | 0,00 |
| 6082 | 14376/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Tapete tipo medida 3,50 x 2,50 m nas cores marron com bege. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 968,70 | 0,00 |

**02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.000 - Saúde**
**02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição**
**02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6050 | 14373/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | pastilha efervescente para higienização de hortifruticolase e uten silios a base de cloro organico ( dicloroisocianurato de sodio) tabletes de 5 g com cloro ativo de 45%, em potes plásticos com 120 tabletes (validade mínima de 2 anos). | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.603,20 | 0,00 |

**02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA**
**02.04.20.13.000 - Cultura**
**02.04.20.13.392 - Difusão Cultural**
**02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6162 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 25,48 |

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

**02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE**
**02.05.21.10.000 - Saúde**
**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
**02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR**
**02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR**
**02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4038 | 4289/2005 | 04616200815 | 153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 30 5 - CASAS 1 E 2, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.886,45 |

**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4154 | 14007/2011 | 000.640.781/0001-89 | 3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO | Extintor PQS 4 KgExtintor AP 10 LtsExtintor CO2 6 Kg | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.106,00 | 0,00 |
| 4155 | 14007/2011 | 000.640.781/0001-89 | 3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO | Placa Indicativa Extintor PQS 10 x 20Placa indicativa extintor águ a 10 x 20Placa Indicativa Extintor C02 10 x 20Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 5452 | 9351/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranÁlcool gel para utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco d e plástico resistentede 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Formula à ba se de: álcool etílico, água,Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plá stico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajoCloro, solução líquida a bas e de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com con centração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesin fetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em emba lagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa r osqueável. O produto deverá terDesodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente , acondicionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lava nda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, moDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes , sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComLimpa pisos sabão líquido, acondicionado em galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. ComposiçãoLimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 5 00ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrânci as floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulLustra móveis acondicion ado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporci onar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, az ulejos,Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão líquido de côco, acondicionado em frasco p lástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branquea dor óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado naSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para f echamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrante s, branqueadoSabonete em pedra 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plá stico resistente que possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Compos ição: sodium tallowate/ sodium cocoateSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acon dicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo e m sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cSaponáceo em p ó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alqu ilbenzeno, sulfCaixa plástica para expedição, produzida em material plástico resistente vazado, com alças laterais para facilitar o manuseio do usuário medindo 10 cm de com primento x 4,5 cm de altura. Dimensões totaEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 11 0 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacté rias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naLuva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualid ade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O produto deverá ser acondicionadoMangueira para jardim, irrigação e lavagem em geral, fabricada em PVC | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 16.912,50 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | flexível com dupla face e camada intermediária em fio de poliéster trançado, compostas de esguicho e terminal de torneira de 3/4"Pano de prato, branco sem e stampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá consta r no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dime nsões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiquet a costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plá stico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha dupla picotado de alta qu alidade rolo com 30 metros de comprimento por 10cm de largura, composto por 100% de fi bras celulósicas virgens. Deverá conter o prazo de validade na embaPapel interfolha do 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em far do contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do p roduto inclusiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1 ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco , com sistema Double Tech impresso na embRodo com base de alumínio e cabo de madeira me dindo 58cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plásti co rebitado, com reforço de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeiraRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho pláSaco plástico para coleta de resíduos de serviços da saúde, com capacidade de 100 litros, reforçado, na cor branco leitoso, com impressão de simbolo gia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das faSaco plástico especial para coleta de l ixo hospitalar, capacidade aproximada de 15 litros, medindo 39 x 58cm, fabricado e m polietileno de baixa densidade na cor branco leitoso, acondicionados em pacotSaco plást ico especial para coleta de lixo, capacidade 200 litros extra -reforçado, medindo 92 x 120cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor pret a, acondicionados emSaco plástico descartável, especial, extra -reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 15 litros, extra -reforçado, medindo 39 x 58cm x 0,10mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acoSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 30 litros, extra -reforçado, medindo 59 x 62cm x 0,10mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, aconSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 50 litros, extra -reforçado, medindo 63 x 80cm x 0,12mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acoVas | | | | | |
| 5472 | 14271/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Fórmula em pó infantil de 1 a 10 anos, nutricionalmente completa, isento de glúten e lactose, embalagem de 400 grs - sabor baunilha | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 6045 | 14348/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Leite em pó integral instantâneo -lata 400 grs | IS-C | 0/0 | 0,00 | 555,00 | 0,00 |
| 6099 | 14390/2011 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco 200 mlColagenase + cloranfenicol pomada tubo 50 gramasLidocaína 2% - geléia 30 G | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.835,20 | 0,00 |
| 6100 | 14390/2011 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Gaze tipo queijo, com 11 fios 91x91Fita hipoalergênica medida 100m m x 4,5 m, constituída de dorso de plástico transparente microperfurado e ade sivo acrílico. Permite a visualização do local do curativo e é fácil de cortar, dispensando Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, e stéril, numero 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fDispositivo para incont. urinária nº 5 (uripen)Coletor urinário c omplementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capFralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietil eno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso INFANTIL; no tamanho XLenço umedecido c/ 100 unid | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.209,13 | 0,00 |
| 6355 | 10516/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de as pecto homogênio e macio, cor branca (80%), boa absorveAtadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes si ntéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em forAtadura de crepe, medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 f ios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente a dequada, enrolada unifomemente (em formCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipo para administra ção de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta p erfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisã o, injetEquipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tu bo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolet e de alta precisão, c/corta fluxo, comFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão imper meável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a bas e de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medinFralda descar tável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipr opileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geri átrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filme s de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de ce lulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fi os elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho mFralda descartável; compos ta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho gGaze hidrófila; de fios de algodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom aca bamento, sem fios soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o prod uto deveLençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branc a, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeita ndo a legislação vigente.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em láte x natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômi co, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 7 .5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resis tência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgic a estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textur a unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sens ibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de ponho, textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confe ccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas, | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 44.813,65 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6356 | 10049/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 | - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para pr ocedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, fo rmato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide rrLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas intern amente, punho longo, antideMáscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gram atura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforcadas, com 03 camaPapel crepado, dimensões 50 x 50 cm, cor verde, 100% celulose tratada, gramatura de 80 g/m2, com barreira efetiva contr a a penetração de microorganismos eficaz através de porosidade controlada, hidro -Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentand o rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embol o borracha atóxica naSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica naSeringa descartável em plás tico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistê ncia mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na Ácido Fólico 5 mg.Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeltametrina shampooDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Dobutamina 250 mg - sol. injetávelEnalapril - maleato 20 mgFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 ml | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 38.409,60 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6163 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 | - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 132,13 |
| 6323 | 0/0 | 0 | 3240 | - IG - INTERNET GROUP BRASIL | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 24,10 | 24,10 | 0,00 |

**02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
**02.05.23.10.000 - Saúde**
**02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica**
**02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6047 | 14352/2011 | 051.456.283/0001-11 | 5855 | - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT | Aquisição de refeição (marmitex) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 6048 | 14352/2011 | 051.456.283/0001-11 | 5855 | - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT | Maça nacional | IS-C | 0/0 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| 6049 | 14352/2011 | 051.456.283/0001-11 | 5855 | - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT | Suco de fruta tetra pack 200 ml | IS-C | 0/0 | 0,00 | 324,00 | 0,00 |

**02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**
**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**
**02.06.25.15.000 - Urbanismo**
**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 | - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 4.316,20 | 3.256,44 |

**02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5319 | 14221/2011 | 064.566.292/0001-07 | 2740 | - COMERCIAL DAMBROS LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 476,80 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5983 | 9768/2011 | 009.229.971/0001-82 | 4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR | Cinturão Abdominal para trabalho de posição : HL032AJ - Talabarte de corda, ajustador (aço carbono).Cabo de vida, Tipo Y HL034YSA (corda trançada de nyl on – 12mm ; mosquetão trava-dupla).Trava queda para corda HRGI012 - Aço inox AISI304 - Para corda 12mm, com alavanca "sobe desce", zincado -bicromatizado.Mosquetão Trava dupla com rosca, abertura de 20mm, aço zincado – HLM0300 Aço CA 50 Ø 6,30m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 10,00 m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 12.50m barra 12m (nervurada NBR 7 480).Aço CA 50 Ø 5,00m barra 12m ( nervurada NBR 7480).Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 M pa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.Pontalete bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).Sarrafo br uto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2 ,5 x 15 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada n a construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm. | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 4.935,00 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6357 | 14419/2011 | 049.766.694/0001-61 | 1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiai s, mão de obra, máquinas e equipamentos para regularização de padrão da entrada de energia na Rua Itararé nº 100 - Pq Paulista - Fco da Rocha. | IS-C | 0/0 | 1.953,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos**
**02.06.25.15.452.0064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIARES**
**02.06.25.15.452.0064.1064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR**
**02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5368 | 6642/2011 | 049.766.694/0001-61 | 1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil p ara Execução de Extensão de Rede Primária com instalação de Transformador, Rede Se cundária e instalação de Iluminação Pública, Substituição de lâmpadas e reato res para iluminação pública. | CO-C | 45/2011 | 0,00 | 23.655,00 | 0,00 |

**02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS**
**02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS**
**02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5204 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 188,49 |
| 5213 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 148,28 |
| 5743 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 963,91 |
| 5928 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 697,10 |

**02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**
**02.06.26.04.000 - Administração**
**02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização**
**02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5544 | 14300/2011 | 074.423.765/0001-70 | 5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Copia de chave | | | | | |
| 6150 | 14397/2011 | 005.962.058/0001-30 | 6097 - SS ELETRODIESEL | Serviço de recondicionamento de bomba injetora no veiculo Placa BP Y 8258. Tudo com mão de obra e peças. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.496,63 | 0,00 |
| 6156 | 14402/2011 | 007.413.054/0001-28 | 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES | Serviço de mão de obra para troca de mola e espigão no veiculo cam inhão Placa DBA 2055Serviço de solda na prancha e geral no veiculo placa DBA 2053 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 6164 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8,86 |
| 6198 | 14396/2011 | 001.931.471/0001-86 | 2240 - CALDEIRARIA UNIVACUO IND E COM.LTDA | Serviço de desmontagem do tanque pipa checrolet, montagem e instal ação do tanque pipa Ford, parachoque, tomada de força e pintura externa. Tudo com mão de obra e material. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.870,00 | 0,00 |

**02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO**
**02.06.28.15.000 - Urbanismo**
**02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6326 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 385,73 | 385,73 | 0,00 |

**02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME**
**02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL**
**02.07.29.08.000 - Assistência Social**
**02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6111 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 28,38 |

**02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.000 - Assistência Social**
**02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4144 | 14005/2011 | 000.640.781/0001-89 | 3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO | Serviço de mão de obra para instalação de extintores na Unidade Cras Lago Azul II | IS-C | 0/0 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |

**02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS**
**02.08.35 - MANUT. DO FUNDO MUN. DO CORPO DE BOMBEIRO**
**02.08.35.06.000 - Segurança Pública**
**02.08.35.06.182 - Defesa Civil**
**02.08.35.06.182.0087 - AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**
**02.08.35.06.182.0087.1087 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS**
**02.08.35.06.182.0087.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.08.35.06.182.0087.1087.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5367 | 7571/2011 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | | CO-C | 43/2011 | 0,00 | 9.388,40 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEA – (Desfibrilador Externo Automático) Bifásico, cardioversor, r egistrador e monitor em peça única, carga ajustável em até 12 passos de 2 a 200 jaules, te mpo de recarga 15 seg., descarga desfibrilação manual e DEA Desfibrilador Externo Automáti co., sincronismo para cardioversão, com botão dedicado.Adipômetro prime vision DG+ digit al – mostrador de cristal líquido. Capacidade: 0 a 60mm. Tolerância: 0,2mm em 60mm. Resolução: 0,1mm – décimos de milímetro. | | | | | |
| **02.08.35.06.182.1072 - MANUT. DO F.M. CORPO DE BOMBEIROS** | | | | | | | | | |
| **02.08.35.06.182.1072.2072 - MANUT. DO F.M. CORPO DE BOMBEIROS** | | | | | | | | | |
| **02.08.35.06.182.1072.2072.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.08.35.06.182.1072.2072.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5366 | 7571/2011 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | Roupa isotérmicas – Roupa de mergulho, tipo macacão, peça ´´unica com mangas, tamanho Médio, 5mm, confeccionada em Neopreme, contraste de 550:1. Toalha de banho – cor branca, 100% algodão, medidas mínimas: 0,65 x 1,25cm ou maio r, bordado do BRASÃO da Escola de Bombeiros ao (centro), escrito "CORPO de BOMBE IROS" (abaixo) e "ESB" (acima) na cor vermelha, entre 5 mil a 8 mil pontos. | CO-C | 43/2011 | 0,00 | 44.100,00 | 0,00 |
| **02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.000 - Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3779 | 0/0 | 074.243.023/0001-63 | 4125 - APICE CONSTRUTORA E INCORPORADOR | PAGTO DEN PRECATORIO REF. PROCESSO DEPRE Nº 0006/008 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 31.614,52 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.947,76 | 285.329,06 | 21.996,10 |
| **Movimentação do dia 24 de Agosto de 2011** | | | | | | | | | |
| **02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6224 | 11618/2011 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.352,03 |
| **02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 41 | 0/0 | 319.128.508-34 | 3589 - ANTONIO CARLOS DE CASTRO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 488,23 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO SOCIAL. | | | | | |
| 42 | 0/0 | 838.151.558-00 | 3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO SOCIAL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 488,23 |
| **02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6325 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 480,73 |
| **02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J** | | | | | | | | | |
| **02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6110 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 532,57 |
| 6138 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.461,63 |
| 6223 | 11618/2011 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 105,28 |
| **02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6125 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 308,84 |
| 6319 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO D CONTA DE AGUA | IS-C | 0/0 | 14,19 | 14,19 | 14,19 |
| **02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4023 | 13991/2011 | 007.083.846/0001-81 | 5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 79,15 | 79,15 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | | | | | |
| 6167 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 17,03 |
| 6332 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 14,85 | 14,85 | 0,00 |

**02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR**
**02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU**
**02.04.11.12.000 - Educação**
**02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6139 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |

**02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO**
**02.04.12.12.000 - Educação**
**02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6131 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 136,49 |
| 6219 | 11618/2011 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 201,56 |

**02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%**
**02.04.13.12.000 - Educação**
**02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL**
**02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL**
**02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6188 | 0/0 | 0 | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 270.340,84 |
| 6257 | 0/0 | 214.383.278-89 | 4326 - PRISCILA ALBINO DE OLIVEIRA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.330,20 |

**02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%**
**02.04.14.12.000 - Educação**
**02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.**
**02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL**
**02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6187 | 0/0 | 0 | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 24.792,41 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6255 | 0/0 | 051.112.478-31 | 6165 - NILO CARLOS DA SILVA | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO<br>PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.337,28 |

**02.04.14.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.14.12.365.0022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ED. INFANTIL**
**02.04.14.12.365.0022.1022 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANT**
**02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4180 | 6373/2011 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Construção de Muro de Arrimo, acessibilidade, depósito de Material de Limpeza na EMEB.Francisco de P. Brandão - Jd. dos Reis, neste Município com fornecimento de Materiais e Mão de Obra necessários. | CO-C | 32/2011 | 0,00 | 0,00 | 52.644,03 |

**02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL**
**02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL**
**02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4836 | 14040/2011 | 003.739.651/0001-96 | 6032 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES | Contratação de empresa especializada para realização do "Curso de Transporte Escolar" para funcionário da Secretaria de Educação, conforme pré -requisitos e documentação exigidos pela empresa. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL**
**02.04.15.12.000 - Educação**
**02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6074 | 14367/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Tinta esmalte sintético verde nilo galão 3,6 ltLixa para ferro nº 80Lixa para massa nº 80Trincha 1"Trincha 2"Trincha 3"Verniz marítimo 3,6 lt | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 190,36 |
| 6075 | 14367/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Lâmpada fluorescente 20WLâmpada fluorescente 40WSoquete para lâmpa da fluorescente anti-vibrat. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 245,50 |

**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3306 | 0/0 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP | TERMO ADITIVO 03 REF. AO CONTRATO 033/2009. | PR-G | 8/2009 | 0,00 | 0,00 | 18.760,79 |
| 5980 | 0/0 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP | TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 099/2009 | CO-C | 53/2009 | 0,00 | 6.468,00 | 0,00 |
| 6166 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 719,45 |
| 6210 | 14416/2011 | 061.198.164/0001-60 | 2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI | Seguro de auto do veículo Ônibus M. Benz ano 10/10 / Induscar Atil is, Chassi 9BM688272AB697013, Placa DJL 3183, cor amarelo, DieseL, vigência 12 meses. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.464,71 |
| 6211 | 14414/2011 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6331 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | Aquisição de créditos municipais<br>PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 2.227,50 | 2.227,50 | 0,00 |

**02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL**
**02.04.16.12.000 - Educação**
**02.04.16.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5869 | 14332/2011 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Serviço de mão de obra e peças para substituição de mesa do fogão industrial da Emeb Cecilia MeirelesServiço de mao de obra para conserto de fogão industrial com troca de peças ( torneira paziani, igetores, vedante para rosca a gas) na Emeb Euclides da CunhaServiço de mao de obra com serralheiro para conserto de fogão industrial com troca de peças( bocas duplas, bocas traseiras) na Emeb Cevero de Oliveira Moraes | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 814,00 |

**02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.000 - Saúde**
**02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição**
**02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5735 | 10015/2011 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Mini bolo rico em vitaminas e minerais no sabor chocolate, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açucar gorduraMini bolo rico em vitaminas e minerais no sabor laranja, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açucar gordura vePão Hot Dog rico em vitaminas e minerais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico e ferro, açucar, sal, fermento biologico, gordura vegetal hidrogenada, conservante proprionaPão de queijo congelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada. | PR-G | 32/2010 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |

**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4177 | 0/0 | 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais. Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho de tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soja, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboidratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 907,80 | 2.525,67 |

**02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6329 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 140,69 | 140,69 | 0,00 |
| 6330 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 248,40 | 248,40 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6252 | 0/0 | 326.515.648-69 | 6164 - KATIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 30,40 |
| **02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5180 | 14182/2011 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L | Papel vergê azul claro, formato A4, 120 gramasPasta de papelão com aba e elástico, na cor azul, medindo 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² laminado com po lietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. O produto deverá se r embalado em plástico transparente com 10 unidades e reembalado em caixa com 10 0 unidades. Deverá constar na embalagem do proCaneta esferografica azul c/ corpo de c ristal transparente e tampa na cor da tinta - esfera de 1mm.Crachá simples com cordãoEtiqueta de bolinha verde diametro 1,5 cmEtiqueta de bolinha amarela diametro 1,5 cmEt iqueta de bolinha azul diametro 1,5 cmEtiqueta de bolinha prata diametro 1,5 cmEnvel ope convite linho marinho 16x11,5 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.052,36 |
| 5449 | 9073/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Equipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisão, injetor lateral resistente, conector tipo luer lock com protetor e filtro, gotejador microgotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriol ógico, câmara gotejadora flexível, embalado em papel grau cirúrGaze hidrófila; de fios de a lgodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom acabamento, sem fios soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o produto deve rá ser entregue com laudo que comprove cumprimento NBR 14108.Máscara cirúrgica descart ável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforcadas, co m 03 camadas, com 4 tiras c/no mínimo 30cm, soldados eletrônicamente; hipoalergica, c/ filtro na camada intermediária de 98% (eficiência de filtragem bacteriano), embalag em em material que garanta a integridadPapel crepado, dimensões 50 x 50 cm, cor verde , 100% celulose tratada, gramatura de 80 g/m2, com barreira efetiva contra a penet ração de microorganismos eficaz através de porosidade controlada, hidro -repelente, maleável, resistente á ruptura, rasgos e estouro, biodegradável, incinerável , atóxico e não irritante. Indicado para empacotamento de artigos cirúrgicos e hospitalares e m geral a serem esteSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão multipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infuso, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diametros internos dimensionados p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias , com conexão luer - lock, peca única, estéril, embalado em material que promova barrei ra microbiana e abertura asséptica, o pr | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 5450 | 9378/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 0,00 | 9.252,20 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Álcool 70 %Anlodipino 5 mgAtenolol 5 0 mg.Fluconazol 150 mgGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 500 mgLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrednisona 20 mgSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato Ferroso 40 mgZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zinco + Vit A + D) - 45g | | | | | |
| 5452 | 9351/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranÁlcool gel para utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco d e plástico resistentede 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Formula à ba se de: álcool etílico, água,Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plá stico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajoCloro, solução líquida a bas e de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com con centração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesin fetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em emba lagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa r osqueável. O produto deverá terDesodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente , acondicionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lava nda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, moDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes , sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComLimpa pisos sabão líquido, acondicionado em galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. ComposiçãoLimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 5 00ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrânci as floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulLustra móveis acondicion ado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporci onar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, az ulejos,Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão líquido de côco, acondicionado em frasco p lástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branquea dor óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado naSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para f echamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrante s, branqueadoSabonete em pedra 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plá stico resistente que possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Compos ição: sodium tallowate/ sodium cocoateSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acon dicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo e m sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cSaponáceo em p ó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alqu ilbenzeno, sulfCaixa plástica para expedição, produzida em material plástico resistente vazado, com alças laterais para facilitar o manuseio do usuário medindo 10 cm de com primento x 4,5 cm de altura. Dimensões totaEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 11 0 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacté rias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naLuva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualid ade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O produto deverá ser acondicionadoMangueira para jardim, irrigação e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada intermediária em fio de poliéster trançado, compostas de esguicho e terminal de torneira de 3/4"Pano de prato, branco sem e stampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá consta r no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dime nsões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiquet a costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plá stico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha dupla picotado de alta qu alidade rolo com 30 metros de comprimento por 10cm de largura, composto por 100% de fi bras celulósicas virgens. Deverá conter o prazo de validade na embaPapel interfolha do 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em far do contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do p roduto inclusiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1 ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco , com sistema Double Tech impresso na embRodo com base de alumínio e cabo de madeira me dindo 58cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plásti co rebitado, com reforço de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeiraRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho pláSaco plástico para coleta de resíduos de serviços da saúde, com capacidade de 100 litros, reforçado, na cor branco leitoso, com impressão de simbolo gia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das faSaco plástico especial para coleta de l ixo hospitalar, capacidade aproximada de 15 litros, medindo 39 x 58cm, fabricado e m polietileno de baixa densidade na cor branco leitoso, acondicionados em pacotSaco plást ico especial para coleta de lixo, capacidade 200 litros extra -reforçado, medindo 92 x 120cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor pret a, acondicionados emSaco plástico descartável, especial, extra -reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 15 litros, extra -reforçado, medindo 39 x 58cm x 0,10mm de espessura, | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 0,00 | 37.480,40 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acoSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 30 litros, extra -reforçado, medindo 59 x 62cm x 0,10mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, aconSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 50 litros, extra -reforçado, medindo 63 x 80cm x 0,12mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acoVas | | | | | |
| 5466 | 14268/2011 | 067.729.178/0004-91 | 5314 | - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10 ml | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.232,25 |
| 5471 | 14271/2011 | 061.613.881/0001-00 | 10 | - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Agulha hipodérmica descartável,calibre 13x4,5, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Equipo para alimentação enteral | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.601,00 |
| 5486 | 9815/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 | - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 12,7 x 0,33 mm, confeccionadSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha a tóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,8 x 0,33 mm, confeccionada | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 0,00 | 96.200,00 |
| 5546 | 14293/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 | - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | cadeado 25 mmFecho chato 6"Torneira eletrica versatil branca 220V | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 159,57 |
| 5548 | 14294/2011 | 010.496.976/0001-50 | 5147 | - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA - | Calculadora de mesa grande com 12 digitos a pilha | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 25,40 |
| 5722 | 10056/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 | - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unif | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5725 | 10056/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 | - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em forLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antider | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 0,00 | 667,80 |
| 5726 | 10057/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 | - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Colagenase - creme 30 gLidocaína 2% - geléia 30 GSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 0,00 | 903,15 |
| 5779 | 14311/2011 | 003.555.140/0001-14 | 3499 | - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP | Curativo hidrocoloide estéril 10x10 cm - pacote c/ 10 unidades | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 448,44 |
| 5783 | 14326/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 | - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Alimento liquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completa, 1,5 Kcal/ml, hipercalórica, hiperproteica, enriquecida com mix de carotenóides, isenta de glutten, lactose e sacarosel apresentada em frascos de 1000 ml | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 5853 | 0/0 | 004.229.338/0001-70 | 631 | - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³ | PR-G | 10/2011 | 0,00 | 0,00 | 7.352,00 |

**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 5924/2010 | 010.496.965/0001-70 | 5652 | - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGOSTICO POR RADIOLOGIA ( COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS (SE NECESSARIO) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III. | PR-G | 22/2010 | 0,00 | 0,00 | 86.452,24 |
| 150 | 10361/2010 | 011.012.043/0001-03 | 5126 | - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES PARA TRANSPORTEW DE PACIENTES DE HEMODIALISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL NECESSARIOS. | PR-G | 23/2010 | 0,00 | 0,00 | 32.736,40 |
| 220 | 9974/2009 | 005.220.435/0002-46 | 2182 | - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. | TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 074/2009. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 2524 | 0/0 | 009.561.551/0001-07 | 4701 | - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT | TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010. | PR-G | 6/2010 | 0,00 | 0,00 | 26.750,00 |
| 4366 | 14043/2011 | 004.274.388/0001-70 | 3459 | - BIOCOM TECNOLOGIA LTDA EPP | Manutenção preventiva em ventilador modelo Denver - Marca Takaoka procedencia nacional, serie 947, revisão geral com bateria 12 V, corpo da válvula expiratoria e ajustes eletronicos de off-sets. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 5463 | 14262/2011 | 004.721.440/0001-99 | 6113 | - ANTONIO MAGAO ME | Serviço de alinhamento e balanceamento no veiculo PLaca DBA 2037Serviço de alinhamento e balanceamento no veiculo PLaca DBA 5925Serviço de alinhamento e balanceamento no veiculo PLaca DBA 5927Serviço de alinhamento e balanceamento no veiculo PLaca DBA 5913 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5500 | 6662/2011 | 011.210.166/0001-59 | 5110 | - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS. | PR-G | 19/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 6107 | 0/0 | 008.896.723/0001-22 | 4381 | - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC | REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, REF. AO MÊS 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.039,82 |
| 6140 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 | - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.925,25 |
| 6218 | 11618/2011 | 0 | 878 | - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 508,40 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6302 | 10608/2011 | 012.301.546/0001-61 | 5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT | PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. Folha de AbonoAtestado MédicoAvaliação de cadastro de pontos estra tégicos – cadastro de PeBoletim de reclamaçõesBoletim de vistoriaCartão de gestanteCa rtão de agendamento CRSTCartão de identificação – Unid. Saúde Mental e Rea bilitaçãoCartão de Identificação (Do Posto) ]Cartão de prevenção – Ex. PapanicolauCa rtão de prevenção e ControleCartão ÍndiceCentral Reguladora de vagasControle de amostr asControle de distribuição de insumos (glicemia)Controle de PA e DextroControle diário de utilização de veículosDeclaração de comparecimentoDispensação de retroviral para acidente com material biológicoEscala de revesamento mensalExame citopatológico – (Anamnese)Ficha Atend. À violência sexual para atendimento de emergência – PACarim bo automatico 6x3Ficha Atend. Amb. - OdontologiaFicha Atend. Amb. - PediatriaFicha Cadastro – Prog. Dispensação de insumos para controle de GlicemiaFicha de Atendimen to da CriançaFicha de avaliação p/ concessão de passe p/ deficiente fisicos e mentais Ficha de cadastramento da gestanteFicha de cadastramento das familias ficha AFicha de cas tro e avaliação de imoveis especiais – cadasro de leFicha de Conclusão de Pré -NatalFicha de Enc. P/ esterelização Cirurgica – UBS – Ficha – 03Ficha de Enc. P/ esterel ização Cirurgica – Espec. P/ pessoas solteiras – Ficha 04Ficha de Enc. P/ Método Cont raceptivo Definitivo – Laqueadura – Ficha 01Ficha de Enc. P/ Método contraceptivo Definit ivo – Vasectomia – Ficha 02Ficha de internação e altaFicha de investigação – Acidente de trabalho c/ exposição à material biológicoFicha de investigação – acidentes po r animais peçonhentosFicha de investigação – Atendimento Anti -rábico HumanoFicha de investigação – DengueFicha de investigação – Doença Exantemáticas (Sarampo/Rubéola) Ficha de investigação – Hepatites ViraisFicha de investigação – In fluenza Humana por novo subtipo (pandêmico)Ficha de investigação – Leishmaniose Tegum entar AmericanaFicha de investigação – LeptospiroseFicha de investigação – MaláriaFicha de investigação – MeningiteFicha de investigação – RotavírusFicha de investigação – Tétano AcidentalFicha de investigação – Tétano NeonatalFicha de investiga ção – Violência Doméstica, Sexual e/ou outras violênciasFicha de notificação/inves tigação – AIDSFicha de Reg. Diário dos Atend. Das gestantes SISPRENATALFicha de urgência/ emergênciaFicha Odontológica de AnamneseFormulário de Dispens. De OseltamivirProfi laxia das DST em crianças, adolescentes e gestantes c/ menos 45kgReceituário controle especialRelação de remessa papeis div. - gd.Relação de remessa papeis Div. - peq.Relação remessa ( Agend. Cons. Ultrasson) (Pq. Vitória)Relatório situação de saúde e acompa nhamento das famíliasRequisição de examesRequisição mamografiaServiço de transp orte de pacientes de amb. (emergencia)SIAMA – CRTSSistema de Inf. Amb. - FisioterapiaSistema de Inf. Amb. - FonoaudiologiaSistema de Inf. Amb. -PsicologiaSistema de referência e contra - referência (emergência)Solicitação de sorologias para pacientes ac identado no PASolicitação de sorologias para pacientes fonte na PAFolha de Tri agemFicha de controle de almoxarifadoRequisição po fax de transfusão sangue e hemocompon entesCartão de vacinaçãoCapa de processo, medida 31x45cm, 1x1 cores, impressão na cor preto em cartolina salmão 250 gr/m, com corte, vinco e dobra. | PR-G | 5/2011 | 0,00 | 13.655,50 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 119 | 5053/2010 | 004.842.598/0001-17 | 5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO WEB (SOFTWARE DE COMPUTADORES - APLICATIVOS) PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DO SISTEMA E BANCO DE DADOS, MANUTENÇÃO, LIBERAÇÃO DE ACESO AOS USUARIOS, SUPORTE COM HELP-DESK AO SISTEMA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I . | PR-G | 21/2010 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 5119 | 12186/2010 | 008.896.723/0001-22 | 4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 058/2008 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 297.192,27 |
| **02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6022 | 14345/2011 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.572,60 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação complementar. Embalagem 400 grsFórmula infantil 2 de seguimento de 6 a 12 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação complementar. Embalagem 400 grs | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6087 | 14379/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Pilha palito alcalina AAA c/2 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 151,50 |
| **02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM** | | | | | | | | | |
| **02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0048.1048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3304 | 5209/2011 | 011.700.943/0001-43 | 5544 - PROJTEC ARQUITETURA E CONSTRUCOE | Contratação de Empresa Especializada para Execução de um muro de arrimo em pedra intertravada e argamassa na Av.Israel- Centro- F.R. | CO-C | 22/2011 | 0,00 | 0,00 | 32.259,91 |
| **02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4476 | 6636/2011 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada para realização de obras à margem do Córrego Ribeirão Eusébio, trecho sito à Avenida Israel - Centro, Fco da Rocha, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra, materiais e equipamentos necessários. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 40.901,08 |
| **02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 2.181,85 | 2.977,41 |
| **02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6206 | 14403/2011 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 210,29 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Broca widea longa 8 mmBroca widea longa 12 mmBroca widea longa 3/4 mm | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6220 | 11618/2011 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 852,58 |
| **02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6360 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 1.211,16 | 1.211,16 | 0,00 |
| **02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 358 | 0/0 | 0 | 3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J | VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| **02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6326 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 385,73 |
| **02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME** | | | | | | | | | |
| **02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6213 | 14417/2011 | 001.869.253/0001-69 | 3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 242,68 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6214 | 14417/2011 | 001.869.253/0001-69 | 3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA | Oleo de motor - Gol Placa DMN 6655Fluido limpeza de bico - Gol Placa DMN 6655Aditivo para sistema de combustivel - Gol Placa DMN 6655Quimicos P/R Anel do motor - Gol Placa DMN 6655Filtro de Oleo - Gol Placa DMN 6655Pastilha de freio - Gol Placa DMN 6655 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 149,66 |

**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6143 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.807,19 |
| 6215 | 14417/2011 | 001.869.253/0001-69 | 3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA | Serviço de mao de obra para substituiçao de pastilha de freio no v eiculo Gol Placa DMN 6655Serviço de alinhamento no veiculo PLaca DMN 6655Serviço de bal anceamento no veiculo PLaca DMN 6655Serviço de mao de obra para limpeza de bicos no veiculo Gol Placa DMN 6655 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 205,00 |
| 6222 | 11618/2011 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 100,78 |

**02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36.28.000 - Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES**
**02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
**02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
**02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | 0/0 | 0 | 1384 - FUNDO NACIONAL DESENVOLV. DA EDUC | REF. A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA / PDDE AO FNDE, CONFORME OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 547,35 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 3.856,79 | 47.039,38 | 1.123.758,02 |

**Movimentação do dia 25 de Agosto de 2011**

**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**
**02.01.01.04.000 - Administração**
**02.01.01.04.122 - Administração Geral**
**02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5771 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 582,10 |

**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4022 | 7488/2011 | 009.317.987/0001-47 | 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 293,25 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação l ocal e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por p arte deste governo municipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7. | | | | | |
| 5812 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 70,65 |

**02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**
**02.01.02.04.000 - Administração**
**02.01.02.04.122 - Administração Geral**
**02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5813 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 618,58 |
| 5825 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.429,57 |

**02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
**02.01.04.04.000 - Administração**
**02.01.04.04.122 - Administração Geral**
**02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5217 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 151,28 |
| 5746 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 6161 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 51,74 |
| 6230 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 28,38 |

**02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI**
**02.01.05.04.000 - Administração**
**02.01.05.04.122 - Administração Geral**
**02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5931 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 444,83 |
| 6144 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 296,57 |

**02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J**
**02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.02.07.04.000 - Administração**
**02.02.07.04.122 - Administração Geral**
**02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 758/2007 | 002.351.877/0001-52 | 3794 - LOCAWEB LTDA. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS. | | | | | |
| 4899 | 14124/2011 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 193,60 | 193,60 |
| 4968 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 36,08 |
| 5171 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 739,92 |
| 5517 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 50,69 |
| 5730 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 72,69 |
| 5791 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.292,50 |
| 5816 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 267,44 |
| 6147 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 265,85 |

**02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**
**02.02.08.04.000 - Administração**
**02.02.08.04.122 - Administração Geral**
**02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5170 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 69,81 |

**02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS**
**02.03.10.04.000 - Administração**
**02.03.10.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4023 | 13991/2011 | 007.083.846/0001-81 | 5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 69,20 | 69,20 |
| 5811 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 81,21 |
| 6231 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,71 |

**02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR**
**02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU**
**02.04.11.12.000 - Educação**
**02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 8748/2009 | 001.808.295/0001-90 | 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP | | CO-C | 91/2010 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 3 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA. | | | | | |

**02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO**
**02.04.12.12.000 - Educação**
**02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5168 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 874,91 |
| 5773 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.166,35 |
| 5815 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 583,01 |
| 5932 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 63,43 |

**02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%**
**02.04.14.12.000 - Educação**
**02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.**
**02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5761 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na tural, levemente talcada conforme padrão FDA american | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 5763 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.255,00 |

**02.04.14.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL**
**02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL**
**02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5753 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na tural, levemente talcada conforme padrão FDA american | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 5754 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.255,00 |

**02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4976 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.190,46 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | |
| 5516 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 297,83 |
| 5789 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.010,99 |
| 5792 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.930,15 |
| 5933 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 803,88 |
| 5934 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 113,08 |
| 5935 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 476,40 |
| 6130 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 69,91 |

**02.04.14.12.367 - Educação Especial**
**02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%**
**02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL**
**02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5830 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 343,50 |

**02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL**
**02.04.15.12.000 - Educação**
**02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | 13977/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Massa plástica 400 g | IS-C | 0/0 | 0,00 | 15,15 | 0,00 |
| 5757 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na tural, levemente talcada conforme padrão FDA american | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 5759 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.255,00 |

**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5790 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.556,14 |
| 5793 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 648,43 |
| 5823 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 879,31 |
| 6054 | 14355/2011 | 000.728.191/0001-02 | 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME | Serviço de serralheiro para execução de porta de chapa e aço para guiche da merenda nas medidas 1.400 x 1.500 e conserto de porta de enrolar.Serviço de se rralheiro para execução de 02 grades em ferro redondo de 1/2", ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1" x 1/8 nas medidas 1.600 x 1.100.Serviço de serralheiro para execução de 02 grades em ferro redondo de 1/2", ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1" x 1/8 nas medidas 1.600 x 600.Serviço de serralheiro para execução de 02 grades em ferro red ondo de 1/2", ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1" x 1/8 nas medidas 1.600 x 1.600 .Serviço de serralheiro para execução de 01 porta de chapa de aço nas medidas 0.8010 x 2. 100 com 02 chaves tetra .Serviço de serralheiro para execução de 01 portão -grade em ferro redondo de 1/2 e tubos de 50x30 medidas 0.900 x 1.150. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 6146 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 85,07 |

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

**02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL**
**02.04.16.12.000 - Educação**
**02.04.16.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5750 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na tural, levemente talcada conforme padrão FDA american | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 5751 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.255,00 |

**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 8748/2009 | 001.808.295/0001-90 | 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 15 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA. | CO-C | 91/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| 5885 | 14330/2011 | 000.728.191/0001-02 | 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME | Serviço de serralheiro para confecção de 30 mts lineares de grades com portão de 1 mt altura confeccionado com ferro redondo de 1/2", ferro chato de 1 x 1/4 (embaixo e meio) e ferro cantoneira de 1" (em cima), pintado na cor azul e colocado no local. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |

**02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**
**02.04.17.12.000 - Educação**
**02.04.17.12.363 - Ensino Profissional**
**02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**
**02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**
**02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5756 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 814,43 |
| 5814 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 431,95 |
| 5921 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.417,63 |

**02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES**
**02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer**
**02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário**
**02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4960 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 213,71 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | |
| 5861 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.085,73 |
| 5863 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 535,17 |

**02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA**
**02.04.20.13.000 - Cultura**
**02.04.20.13.392 - Difusão Cultural**
**02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 13577/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Torneira de pia | IS-C | 0/0 | -35,32 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5737 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 469,85 |
| 5758 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 405,68 |

**02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE**
**02.05.21.10.000 - Saúde**
**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
**02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**
**02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA**
**02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5739 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 336,51 |
| 5776 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 218,36 |
| 5821 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 799,53 |

**02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR**
**02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR**
**02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5747 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 23,84 |
| 5810 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 611,89 |

**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5853 | 0/0 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | | PR-G | 10/2011 | 0,00 | 8.230,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³ | | | | | |
| 6355 | 10516/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de as pecto homogênio e macio, cor branca (80%), boa absorveAtadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes si ntéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em forAtadura de crepe, medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 f ios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente a dequada, enrolada unifomemente (em formCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipo para administra ção de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta p erfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisã o, injetEquipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tu bo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolet e de alta precisão, c/corta fluxo, comFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão imper meável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a bas e de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medinFralda descar tável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipr opileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geri átrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filme s de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de ce lulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fi os elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho mFralda descartável; compos ta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho gGaze hidrófila; de fios de algodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom aca bamento, sem fios soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o prod uto deveLençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branc a, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeita ndo a legislação vigente.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em láte x natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômi co, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 7 .5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resis tência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgic a estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textur a unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sens ibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de ponho, textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confe ccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para pr ocedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, fo rmato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide rrLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas intern amente, punho longo, antideMáscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gram atura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforcadas, com 03 camaPapel crepado, dimensões 50 x 50 cm, cor verde, 100% celulose tratada, gramatura de 80 g/m2, com barreira efetiva contr a a penetração de microorganismos eficaz através de porosidade controlada, hidro -Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentand o rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embol o borracha atóxica naSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica naSeringa descartável em plás tico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistê ncia mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 62,40 | 0,00 |
| 6356 | 10049/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Ácido Fólico 5 mg.Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeltametrina shampooDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Dobutamina 250 mg - sol. injetávelEnalapril - maleato 20 mgFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 ml | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 16.572,00 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4939 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 357,75 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | |
| 5784 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.121,60 |
| 5820 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.075,02 |
| 6106 | 11593/2011 | 0 | 648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA | PAGTO DE MULTA DE TRANSITO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 68,10 |

**02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
**02.05.22.10.000 - Saúde**
**02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária**
**02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5202 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 130,80 |

**02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
**02.05.23.10.000 - Saúde**
**02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica**
**02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS**
**02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS**
**02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
**02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6358 | 14420/2011 | 005.431.833/0001-20 | 2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA | Cesta Básica 16 itens | IS-C | 0/0 | 672,96 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**
**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**
**02.06.25.15.000 - Urbanismo**
**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 2.187,78 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4877 | 9066/2011 | 012.529.864/0001-84 | 5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D | | PR-G | 11/2011 | 0,00 | 7.804,72 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5487 | 9769/2011 | 010.826.183/0001-52 | 6119 - COMERCIAL SISAL MATERIAS P/ CONSTR. | Pedra - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão) granitoPedrisco misto 0,5 (granito) Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 0,60 x 2,00 metros ponta e bolsa, classe de resistência PA-2 conforme MNR 8890.Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 0,80 x 2,00 metros ponta e bolsa, classe de resistência PA -2 conforme MNR 8890.Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 1,00 x 2,00 metros ponta e bolsa , classe de resistência PA-2 conforme MNR 8890. | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 68.750,00 | 0,00 |
| 5849 | 9767/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa. | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 4.014,00 | 0,00 |
| 5870 | 14333/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Canaleta 20 x 10 x 2200 MM | IS-C | 0/0 | 0,00 | 68,10 | 0,00 |
| 5950 | 7540/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Corante em pó azul 500 grs | CO-C | 50/2011 | 0,00 | 14.830,40 | 0,00 |
| 6098 | 14388/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Trena aberta de fibra 30 mtsTrena aberta de fibra 50 mts | IS-C | 0/0 | 0,00 | 35,62 | 0,00 |

**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5769 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.756,68 |

**02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos**
**02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS**
**02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS**
**02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4974 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.578,29 |
| 5201 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 98.516,68 |
| 5787 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 93,87 |

**02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**
**02.06.26.04.000 - Administração**
**02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização**
**02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4958 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 164,40 |
| 5762 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 434,81 |
| 5818 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 603,09 |

**02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO**
**02.06.28.15.000 - Urbanismo**
**02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5203 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 346,97 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | |
| 5832 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 250,78 |
| 6145 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 765,62 |

**02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME**
**02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL**
**02.07.29.08.000 - Assistência Social**
**02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5169 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 646,44 |
| 5727 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 179,34 |
| 5777 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 524,65 |
| 5794 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 453,66 |

**02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
**02.07.34.08.000 - Assistência Social**
**02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
**02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
**02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
**02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5748 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 223,18 |

**02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36.28.000 - Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846.1075 - PASEP**
**02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP**
**02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
**02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5984 | 0/0 | 0 | 311 - BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 07/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 49.943,24 |

**02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES**
**02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
**02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
**02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6339 | 11941/2011 | 129.856.628-26 | 4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD | | IS-C | 0/0 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REEMBOLSO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.837,64 | 125.032,97 | 240.920,55 |

**Movimentação do dia 26 de Agosto de 2011**

**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**
**02.01.01.04.000 - Administração**
**02.01.01.04.122 - Administração Geral**
**02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6305 | 10632/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português. | CO-C | 61/2011 | 0,00 | 625,31 | 0,00 |

**02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4022 | 7488/2011 | 009.317.987/0001-47 | 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT | Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação l ocal e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por p arte deste governo municipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 437,00 | 0,00 |

**02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**
**02.01.02.04.000 - Administração**
**02.01.02.04.122 - Administração Geral**
**02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6371 | 0/0 | 0 | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 32,70 | 32,70 | 0,00 |

**02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR**
**02.01.03.04.000 - Administração**
**02.01.03.04.122 - Administração Geral**
**02.01.03.04.122.0008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.01.03.04.122.0008.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**
**02.01.03.04.122.0008.1008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.01.03.04.122.0008.1008.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6306 | 10632/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | | CO-C | 61/2011 | 0,00 | 1.250,62 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português. | | | | | |
| **02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6534 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 391,02 | 391,02 | 0,00 |
| **02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J** | | | | | | | | | |
| **02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6343 | 10632/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em Computador - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL COR E - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, estabilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Manual de instrução em português.Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução e m português.Monitor LCD de 15". Manual de instrução em português.Cabo de energia | CO-C | 61/2011 | 0,00 | 23.304,59 | 0,00 |
| **02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6012 | 14337/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Fio paralelo 2x2,5mmFita isolante 33 + 3 m de 20m | IS-C | 0/0 | 0,00 | 204,24 | 0,00 |
| **02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6177 | 0/0 | 352.726.178-86 | 6159 - MARIANA HELENA MAJZOUB SILVA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 213,31 |

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

**02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6533 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 13,86 | 13,86 | 0,00 |
| 6535 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 8,21 | 8,21 | 0,00 |
| 6537 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 6541 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 1,51 | 1,51 | 0,00 |
| 6544 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 4,93 | 4,93 | 0,00 |

**02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR**
**02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO**
**02.04.12.12.000 - Educação**
**02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6543 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 155,12 | 155,12 | 0,00 |

**02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%**
**02.04.14.12.000 - Educação**
**02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.**
**02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | 0/0 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e Fraldario)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Inter nas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D´água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D ´água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral | PR-G | 8/2010 | 0,00 | 0,00 | 100.745,76 |

**02.04.14.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL**
**02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL**
**02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5107 | 0/0 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | | PR-G | 8/2010 | 0,00 | 0,00 | 151.129,16 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e Fraldario)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Inter nas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D´água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D ´água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral | | | | | |
| 6536 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 337,23 | 337,23 | 0,00 |
| **02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6052 | 14351/2011 | 011.990.350/0001-69 | 5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME | Cortinas em tecido tergal verona na cor branca, modelo prega com acessórios | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6539 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 69,67 | 69,67 | 0,00 |
| **02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6085 | 14378/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Forno Microondas com capacidade de 31 litros, integra 10 níveis de potência e possui trava de segurança para crianças. Produto de 110 Volts, 1300 Watts de potência e dimensões aproximadas de : (LxAxP) 53,6 x 33 x 41,5 cm. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.328,00 |
| 6086 | 14378/2011 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Aparelho de DVD com HDMI, armazena até 6 (seis) discos simultaneam ente, reprodução aleatória de discos, permite a substituição de discos sem a interr upção da produção, , função zoom, controle de imagem, controle de som. Contém 1(um) con trole remoto, 1 (um) cabo de áudio RCA, 1(um) cabo vídeo composto, 1(um) cabo digital c oaxial e 1 (um) cabo RI. Voltagem 110V, Consumo de 13 W.Aparelho de Micro System, com p otência máxima de 220W, consumo de 45W, integra rádio AM/FM. Com uma gaveta para discos e entrada auxiliar para MP3 ou Ipod. Aparelho Bivolt automático. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.817,80 |
| **02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6346 | 10504/2011 | 010.635.865/0001-88 | 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA | | PR-G | 20/2011 | 0,00 | 0,00 | 43.175,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou superior a 115g, medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e manutenção com pintura em látex dos painéis a cada | | | | | |
| **02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5735 | 10015/2011 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Mini bolo rico em vitaminas e minerais no sabor chocolate, compost o de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açucar gorduraMini bolo rico em vitaminas e minerais no sabor laranja, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo r esolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açucar gordura vePão Hot Dog rico em vita minas e minerais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e aci do fólico e ferro, açucar, sal, fermento biologico, gordura vegetal hidrogenada, conservante proprionaPão de queijo congelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados e m saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada. | PR-G | 32/2010 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4184 | 0/0 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em ga rrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitam inas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em p acoChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate q ueimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2 , B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Valid ade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 55.650,00 | 0,00 |
| **02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6208 | 14411/2011 | 057.391.195/0001-65 | 5866 - ASSOCIAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pagamento de taxa de arbitragem correspondente aos jogos Copa São Paulo categoria sub 12, sub 14, sub 15, sub 19 - 2ª Parcela relativa a Associação Paulista de Futebol - APF. | | | | | |
| 6209 | 14412/2011 | 008.967.690/0001-64 | 6152 - LIGA DE FUTEBOL SETE SOCIETY DO ABC | Pagamento de taxa de arbitragem e inscriçao referente a 08 jogos d a 1ª taça ABCD de Futsal Feminino Categoria Principal a partir de 28 de agosto de 2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 6353 | 14413/2011 | 062.319.595/0001-08 | 5254 - FEDERAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA | Pagamento de taxa de arbitragem correspondente ao Campeonato Estad ual Menores - Ouro e Campeonato Estadual sub 20 - 1ª parcela. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6372 | 0/0 | 0 | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) | PGTO REF. SERVIÇOS PRSTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 74,55 | 74,55 | 0,00 |

**02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA**
**02.04.20.13.000 - Cultura**
**02.04.20.13.392 - Difusão Cultural**
**02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5265 | 14199/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Engate flexível de 1/2 comprimento 30cm PVC.Torneira bica móvel de parede ¾"Fita vedarosca 18mm x 50m | IS-C | 0/0 | 0,00 | 48,99 | 0,00 |

**02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE**
**02.05.21.10.000 - Saúde**
**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
**02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**
**02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA**
**02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5944 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE CONTA DE AGUA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 72,80 |
| 6528 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 171,55 | 171,55 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR**
**02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR**
**02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6368 | 14421/2011 | 001.016.936/0001-73 | 6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL | Junta tampa esvaziamento motor (veiculo peugeot boxer Placa DMN 66 57)Filtro de oleo (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Cartucho de filtro decantado r (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Parafuso multiplo metal cabe (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Disco de freio ventilado (veiculo peugeot boxer Placa DMN 665 7)Jogo de 04 plaquetas freio dianteiro (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)An el de borracha de caixa (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6369 | 14421/2011 | 001.016.936/0001-73 | 6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL | Oleo de motor (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6504 | 14421/2011 | 001.016.936/0001-73 | 6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL | Junta tampa esvaziamento motor (veiculo peugeot boxer Placa DMN 66 57)Filtro de oleo (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Cartucho de filtro decantado r (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Parafuso multiplo metal cabe (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Disco de freio ventilado (veiculo peugeot boxer Placa DMN 665 7)Jogo de 04 plaquetas freio dianteiro (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)An el de borracha de caixa (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.419,10 | 0,00 |
| 6505 | 14421/2011 | 001.016.936/0001-73 | 6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 138,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Oleo de motor (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657) | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6370 | 14421/2011 | 001.016.936/0001-73 | 6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL | Serviço de mão de obra para revisão de 30.000 km no veiculo Boxer Placa DMN 6657Substituição de braço inferior da suspensão dianteira no veicu lo Boxer Placa DMN 6657Montagem e desmontagem de disco de freio no veiculo Boxer Plac a DMN 6657Substituição sensor velocidade no veiculo Boxer Placa DMN 6657 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6506 | 14421/2011 | 001.016.936/0001-73 | 6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL | Serviço de mão de obra para revisão de 30.000 km no veiculo Boxer Placa DMN 6657Substituição de braço inferior da suspensão dianteira no veicu lo Boxer Placa DMN 6657Montagem e desmontagem de disco de freio no veiculo Boxer Plac a DMN 6657Substituição sensor velocidade no veiculo Boxer Placa DMN 6657 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 712,90 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6032 | 0/0 | 140.694.198-02 | 4956 - ROSELI APARECIDA MELLO | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 238,32 |
| **02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5778 | 14311/2011 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP | Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco 200 ml | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 137,76 |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6529 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 165,19 | 165,19 | 0,00 |
| **02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM** | | | | | | | | | |
| **02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 2.152,16 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5950 | 7540/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Corante em pó azul 500 grs | CO-C | 50/2011 | 0,00 | 14.830,40 | 0,00 |
| **02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6155 | 14402/2011 | 007.413.054/0001-28 | 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES | Mola tensora traseira LD / Mot (caminhão Placa DBA 2055)Pino centr al (caminhão Placa DBA 2055)Grampo 2/8 x 400 com porcas (caminhão Placa DBA 2055)Mola 1º parabolica (caminhão Placa DBA 2055)Grampo 7/8 x 500 com porcas (caminhão Pla ca DBA 2055) Espigão (caminhão Placa DBA 2055)Camara aro 24 para máquinaProteto r aro 20.Cola de vedação preta | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| **02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6212 | 14415/2011 | 003.261.176/0001-95 | 5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Serviço para reserva de passagem aérea Cia Gol - Saída Congonhas com destino a Brasília dia 18 de Agosto às 08:22 (ida) e 18 de Agosto às 18:02 (volta) para Mario Faga. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 795,70 |
| **02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME** | | | | | | | | | |
| **02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6532 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 760,74 | 760,74 | 0,00 |

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

**02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E**
**02.07.31.08.000 - Assistência Social**
**02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência**
**02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E**
**02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.**
**02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5774 | 14310/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Bucha fix 6Bucha fix nº 8Bucha fix 10Bucha fix 12Cola calcorez ex tra 1000 grs | IS-C | 0/0 | 0,00 | 100,70 | 0,00 |
| 5775 | 14310/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Prego com cabeça 08 x 08Prego com cabeça 10 x 10Prego com cabeça 12 x 12Prego com cabeça 17 x 21Prego com cabeça 18 x 27 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 213,00 | 0,00 |

**02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.000 - Assistência Social**
**02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
**02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6217 | 14410/2011 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 588,00 | 0,00 |

**02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6216 | 14410/2011 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |

**02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
**02.07.34.08.000 - Assistência Social**
**02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
**02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
**02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
**02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6055 | 14356/2011 | 005.551.672/0001-09 | 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME | Porta mantimento de polipropileno, no formato retangular, pote com capacidade 2L, sem decoração, transparente.Garrafa térmica de pressão confeccionada e m material plástico resistente , capacidade 1000ml, com ampola interna, alça e sistema anti-pingos com jato forte.Porta mantimento de polipropileno, no formato retangular, po te com capacidade 1L, sem decoração, transparente.Açucareiro plastico transparente com tampa | IS-C | 0/0 | 0,00 | 140,26 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.189,53 | 106.558,80 | 329.693,61 |

**Movimentação do dia 28 de Agosto de 2011**

**02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS**
**02.03.10.04.000 - Administração**
**02.03.10.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6093 | 14384/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Escada de madeira 8 degraus | IS-C | 0/0 | 0,00 | 114,52 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 114,52 | 0,00 |

**Movimentação do dia 29 de Agosto de 2011**

**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**
**02.01.01.04.000 - Administração**
**02.01.01.04.122 - Administração Geral**
**02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6375 | 0/0 | 146.137.748-02 | 6134 - RICARDO AP HONORIO DA SILVA | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011. | IS-C | 0/0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6427 | 0/0 | 077.909.008-03 | 2491 - MARCIO CECCHETTINI | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6428 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6429 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 246.755,98 | 0,00 | 0,00 |

**02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6459 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6474 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 6.994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**
**02.01.02.04.000 - Administração**
**02.01.02.04.122 - Administração Geral**
**02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6430 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 130.098,99 | 0,00 | 0,00 |

**02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6007 | 14389/2011 | 005.969.491/0001-05 | 6150 - P.M. MOTOS LTDA - ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 38 75Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3876Serviço de mã o de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3879Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3878 | | | | | |
| **02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6431 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 6.310,93 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6432 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 32.713,20 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6460 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6476 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6324 | 0/0 | 0 | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 52,10 |
| **02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J** | | | | | | | | | |
| **02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03 - PENSÕES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6458 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 6.456,51 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011 PENSIONISTA. | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6374 | 0/0 | 36785984807 | 4937 - RAFAEL CASAMASSA DE LIMA | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011. | IS-C | 0/0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6376 | 0/0 | 228.724.368-20 | 6170 - THIAGO CAMPOS AMADO | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011. | IS-C | 0/0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6433 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 184.859,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6517 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 5.513,88 | 0,00 | 0,00 |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6503 | 0/0 | 0 | 84 - F.G.T.S. | RECOLHIMENTO FGTS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 42.239,90 | 42.239,90 | 0,00 |
| 6518 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 88.623,65 | 0,00 | 0,00 |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6509 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 111.813,17 | 0,00 | 0,00 |
| **02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6461 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6477 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 26.267,86 | 0,00 | 0,00 |
| **02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6434 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 69.673,04 | 0,00 | 0,00 |
| **02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6462 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 11.862,68 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6478 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011.<br>PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 4.559,56 | 0,00 | 0,00 |

**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6322 | 0/0 | 0 | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 52,10 |
| 6502 | 0/0 | 051.174.001/0001-93 | 4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PROCESSO 504/2006. | IS-C | 0/0 | 12,12 | 12,12 | 0,00 |

**02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA**
**02.03.09.04.000 - Administração**
**02.03.09.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6435 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6463 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 490,32 | 0,00 | 0,00 |

**02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS**
**02.03.10.04.000 - Administração**
**02.03.10.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6436 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 76.546,10 | 0,00 | 0,00 |

**02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6464 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 545,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6479 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011.<br>PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 254,24 | 0,00 | 0,00 |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6531 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 6,71 | 6,71 | 0,00 |
| **02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR** | | | | | | | | | |
| **02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6437 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 16.230,50 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6465 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 73.138,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6480 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 7.212,02 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6438 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 739.717,06 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6542 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | | IS-C | 0/0 | 74.234,50 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6512 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 39.268,53 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.13.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6439 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 383.414,41 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6520 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 694,59 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6513 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 63.134,68 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6440 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 47.945,42 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6521 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 3.831,48 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6514 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | | IS-C | 0/0 | 4.321,35 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6498 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 186.846,45 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6522 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 1.628,66 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6540 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 28.457,75 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5760 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa tivos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter namente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad o neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl ástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t alheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med indo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific ação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad o com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es tar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca rtável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, f abricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pac otes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 0,00 | 15.125,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6481 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6345 | 10501/2011 | 043.548.874/0001-90 | 5702 - TOM ARTES GRAFICAS LTDA - EPP | Confecção de caderno, com as seguintes especificações: capa 2 folh as, 23,5 x 30cm, 4x0 cores, tinta escala em tríplex 300g; Divisórias 15 folhas, 23,5 x 30cm, 4x4 cores, tinta escala em offset 180gr.; miolo 90 pág., 23,5 x 30cm, 1x1 cor, tint a preta em offset 75gr. E acabamento com plastificação em espiral na cor preta.Confecção de cadernos para a prova do SAREM 2011, com 15 folhas para a 4ª série do ensino funda mental, tamanho 21 x 29,7 cm, papel offset 75gr., 4x0 cores e acabamento.Confecção de cadernos para a prova do SAREM 2011, com 15 folhas para o 4ª ano do ensino fundame ntal, tamanho 21 x 29,7cm, papel offset 75gr., 4x0 cores e acabamento. | CO-C | 60/2011 | 0,00 | 75.038,25 | 0,00 |
| **02.04.14.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6499 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 262.412,61 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6523 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 184,80 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6515 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 44.746,78 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5752 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa tivos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter namente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad o neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl ástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t alheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med indo 35x40cm, | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 0,00 | 15.125,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific ação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad o com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es tar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca rtável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, f abricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pac otes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e | | | | | |

**02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL**
**02.04.15.12.000 - Educação**
**02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6441 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 115.295,62 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
**02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6524 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 1.126,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6525 | 0/0 | 047.109.087/0001-01 | 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 796,61 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**
**02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6516 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 18.756,92 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5755 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa tivos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter namente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad o neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl ástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t alheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med indo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific ação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad o com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es tar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca rtável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, f abricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pac otes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 0,00 | 15.125,00 |

0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e

**02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE**
**02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE**
**02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE**
**02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOURO**



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6491 | 0/0 | 0 | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 128.384,23 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL**
**02.04.16.12.000 - Educação**
**02.04.16.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5851 | 10014/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa tivos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter namente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad o neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl ástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t alheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med indo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific ação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad o com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es tar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca rtável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, f abricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pac otes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 0,00 | 15.125,00 |

**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6346 | 10504/2011 | 010.635.865/0001-88 | 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA | Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou superior a 115g, medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e manutenção com pintura em látex dos painéis a cada | PR-G | 20/2011 | 0,00 | 39.325,00 | 0,00 |

**02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE**
**02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE**
**02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE**
**02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6492 | 0/0 | 0 | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE | | IS-C | 0/0 | 77.977,67 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 08/2011. | | | | | |

**02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.000 - Saúde**
**02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição**
**02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3325 | 0/0 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, chei ro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variaçã o por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolha das, validadeLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, cong elado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da dat a de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado e m saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod uto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obitido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFígado bovino em tiras, congelado entre ( -10ºC e -25ºC), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de perú: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car | PR-G | 6/2009 | 0,00 | 34.447,28 | 47.238,30 |

**02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES**
**02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer**
**02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário**
**02.04.19.27.812.0037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO**
**02.04.19.27.812.0037.1037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO**
**02.04.19.27.812.0037.1037.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.04.19.27.812.0037.1037.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5468 | 4867/2011 | 010.755.398/0001-20 | 6074 - A B LOPES - PLANEJAMENTOS - ME | | TP-O | 5/2011 | 0,00 | 178.784,41 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Contratação de empresa especializada para serviços de demolição de arquibancada e bilheterias, execução de novo piso e arquibancada, iluminação da q uadra poliesportiva no ginásio de esportes "Paulo Rogério L. Seixas", neste Município, tu do com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e mater iais necessários, conforme descrito no Anexo I. | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6442 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 99.640,16 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6466 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 4.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6482 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.000 - Cultura** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392 - Difusão Cultural** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6443 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 32.199,09 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6467 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6483 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 12.538,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6447 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 22.622,38 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6448 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 17.950,64 | 0,00 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4020 | 257/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Compressor odontológico com regulador, contendo as seguintes carac terísticas mínimas: unidade compressora em ferro fundido com 02 cabeçote, reservatório com pintura interna anticorrosiva fabricado de acordo com a NR13, volume do reservatór io mínimo de 170 litros. Bivolt.Aparelho de RAIO X Odontológico completo, base em c oluna móvel, com pedestal e rodízio, voltagem mínima do tubo de 60KVp. Comando digi tal sem retardo de tempo. Corpo em estrutura esmaltada. Equipado com colimador de chu mbo de 1mm garantindo total proteção contra radiações espalhadas. Alimentação elétrica: 110 volts. Manual de instrução em português.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1037/2011Cadeira de roda em aço carbono, dobrável, com encosto almofadado, assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilat eral, X duplo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés c om regulagem de altura, rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro 06" com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick releas e. PEletrocardiógrafo portátil ECG6 de 1 canal e 7 derivações. Características técnicas: registro por impressora térmica de alta resolução, impressão nos modos manual e automático para as sete derivações padrão (DI,DII,DIII, aVR, aVLaVF, V1), Comando manual p ara as mais 5 derivações (V2, V3, V4, V5, V6), bateria interna recarregável e en trada externa de 12V para uso em ambulância. Alimentação para a r | PR-G | 9/2011 | 0,00 | 59.149,44 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6444 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 1.280.697,79 | 0,00 | 0,00 |
| 6445 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011 - ISONOMIA | IS-C | 0/0 | 36.873,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6446 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 9.869,77 | 0,00 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6519 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 76.733,30 | 0,00 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6538 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | | IS-C | 0/0 | 140.622,57 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | | | | | |

**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6355 | 10516/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de as pecto homogênio e macio, cor branca (80%), boa absorveAtadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes si ntéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em forAtadura de crepe, medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 f ios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente a dequada, enrolada unifomemente (em formCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipo para administra ção de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta p erfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisã o, injetEquipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tu bo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolet e de alta precisão, c/corta fluxo, comFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão imper meável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a bas e de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medinFralda descar tável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipr opileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geri átrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filme s de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de ce lulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fi os elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho mFralda descartável; compos ta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho gGaze hidrófila; de fios de algodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom aca bamento, sem fios soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o prod uto deveLençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branc a, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeita ndo a legislação vigente.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em láte x natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômi co, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 7 .5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resis tência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgic a estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textur a unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sens ibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de ponho, textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confe ccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para pr ocedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, fo rmato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide rrLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas intern amente, punho longo, antideMáscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gram atura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforcadas, com 03 camaPapel crepado, dimensões 50 x 50 cm, cor verde, 100% celulose tratada, gramatura de 80 g/m2, com barreira efetiva contr a a penetração de microorganismos eficaz através de porosidade controlada, hidro -Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentand o rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embol o borracha atóxica naSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica naSeringa descartável em plás tico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistê ncia mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 12605/2007 | 168.230.488-40 | 3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1387/2006 | 312.218.048-04 | 2949 - THAIS CRISTINA GONCALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSCOLOGIA PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES CORPORAIS ( PRATICA DE DANÇA, RITMO MODERNO) PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6468 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 12.825,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6484 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 56.880,91 | 0,00 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6323 | 0/0 | 0 | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 24,10 |

**02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE**
**02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE**
**02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE**
**02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 0/0 | 0 | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 67.800,34 | 0,00 | 0,00 |

**02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
**02.05.22.10.000 - Saúde**
**02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária**
**02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS**
**02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS**
**02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**
**02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6365 | 10260/2007 | 201.045.908-31 | 6168 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS | O CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E ZOONOSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANMAIS. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.333,34 | 0,00 |

**02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6450 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 16.850,11 | 0,00 | 0,00 |

**02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**
**02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6510 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | | IS-C | 0/0 | 2.237,15 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6451 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 26.484,89 | 0,00 | 0,00 |
| **02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6511 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 4.298,77 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM** | | | | | | | | | |
| **02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 2.089,82 | 0,00 |
| 5080 | 7829/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERROIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM.BASE DE AGREGADO RECICLADO DE MATERIAIS PROVENIENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM ESPUMA DE ASFALTO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 244.757,09 | 0,00 |
| **02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6452 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 215.970,33 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5947 | 9765/2011 | 033.337.122/0129-90 | 5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 29.522,50 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gasolina comum.Biodiesel Comum. | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6473 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6485 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 35.409,64 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6453 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 28.398,78 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6500 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 79.935,24 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6154 | 14401/2011 | 005.134.979/0001-04 | 3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA | Aro de roda 45765 (maquina RE 0007)Chave de partida (Patrol MN 000 3)Unha (Patrol Placa MN 0004) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.674,00 |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6469 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6486 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 2.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6241 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 32,16 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PGTO DE CONTA TELEFONICA | | | | | |
| **02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental** | | | | | | | | | |
| **02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental** | | | | | | | | | |
| **02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.27.18.541.1064.2064 - SALARIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6454 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 9.217,94 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6470 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6487 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 781,08 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6455 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 19.294,25 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6471 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME** | | | | | | | | | |
| **02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6456 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 100.338,09 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6472 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 3.687,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6489 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 6.812,40 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 1787 | 2242/2010 | 301.116.358-88 | 5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS-1, PARQUE VITÓRIA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 1788 | 2453/2010 | 275.108.288-21 | 5323 - TATIANE MORAES CALURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS -1, PARQUE VITÓRIA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 1664 | 2338/2011 | 340.462.518-83 | 5889 - ROBERTA HELENA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA JUNTO À APAE DE FRANCO DA ROCHA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 200 | 10338/2009 | 101.661.398-90 | 5086 - ENI PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 815 | 707/2010 | 453.646.998-20 | 5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC . DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 932,49 | 0,00 |
| 5116 | 6246/2010 | 201.057.408-70 | 5499 - HELEN ROSE LEAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUN. DE FRANCO DA ROCHA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIÁRIO LOCAL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 994,96 | 0,00 |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6507 | 14422/2011 | 008.655.092/0001-50 | 6169 - ELVIS CAMPELLO DE ALMEIDA ME | | IS-C | 0/0 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Contratação de profissional para curso de Oficina de Comunicação T eatral no dia 01 de Setembro de 2011, duração de 4 horas, destinado ao Programa de ate ndimento das medidas socioeducativas em Liberdade Assistida. | | | | | |
| **02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 2434 | 269/2011 | 214.869.288-70 | 4942 - KARINE FREITAS MORAES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETÁRIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 932,49 | 0,00 |
| **02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243.1070.2070 - SALARIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6457 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 6.400,80 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6530 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 348,61 | 348,61 | 0,00 |
| **02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.000 - Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6490 | 0/0 | 0 | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE | | IS-C | 0/0 | 133.291,31 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6373 | 0/0 | 313.251.988-03 | 5988 - TATIANA RODRIGUES PEREIRA | REF. A QUITAÇÃO DE DIARIAS RELATIVAS A AJUDA DE CUSTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | IS-C | 0/0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 5.991.841,42 | 720.742,41 | 112.187,76 |
| **Movimentação do dia 30 de Agosto de 2011** | | | | | | | | | |
| **02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J** | | | | | | | | | |
| **02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4899 | 14124/2011 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.548,79 | 1.548,79 |
| 5133 | 0/0 | 0 . . - | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F | REF. A PAGAMENTO DE TREZENTAS (300) CERTIDÕES DE PROPRIEDADE EXPEDIDAS PELO CARTORIO , CONFORME OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | -833,20 | -833,20 | -833,20 |
| **02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 122 | 0/0 | 114.340.008-93 | 1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS. | CO-C | 25/2009 | 0,00 | 1.189,00 | 0,00 |
| 5680 | 3893/2008 | 001.638.142/0001-41 | 3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA | TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 110/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 184,24 | 0,00 |
| 5993 | 0/0 | 114.340.008-93 | 1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA | TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 030/2009. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| **02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR** | | | | | | | | | |
| **02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6240 | 0/0 | 0 | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 32,70 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | | | | | |

**02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
**02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
**02.05.23.10.000 - Saúde**
**02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica**
**02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS**
**02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS**
**02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
**02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6358 | 14420/2011 | 005.431.833/0001-20 | 2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA | Cesta Básica 16 itens | IS-C | 0/0 | 0,00 | 672,96 | 0,00 |

**02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**
**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**
**02.06.25.15.000 - Urbanismo**
**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | 5299/2011 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ | PR-G | 27/2010 | 0,00 | 2.178,88 | 0,00 |

**02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**
**02.06.26.04.000 - Administração**
**02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização**
**02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5994 | 0/0 | 071.832.679/0001-23 | 1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METRO | CONCESSÃO DE AREA PARA ESTACIONAMENTO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.665,21 |

**02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO**
**02.06.28.15.000 - Urbanismo**
**02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**
**02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | 14160/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 40,22 | 0,00 |

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

**02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME**
**02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.000 - Assistência Social**
**02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA**
**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | 0/0 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010. | CO-C | 11/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS**
**02.09.36.28.000 - Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846.1075 - PASEP**
**02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP**
**02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
**02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6526 | 0/0 | 0 | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR | IS-C | 0/0 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 6527 | 0/0 | 0 | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM | IS-C | 0/0 | 6.913,48 | 6.913,48 | 6.913,48 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 6.081,02 | 12.040,11 | 13.327,72 |

**Movimentação do dia 31 de Agosto de 2011**

**01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL**
**01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL**
**01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL**
**01.01.01.01.000 - Legislativa**
**01.01.01.01.31 - Ação Legislativa**
**01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561 | 0/0 | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6570 | 0/0 | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 195.994,17 | 195.994,17 | 195.994,17 |

**01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
**01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6562 | 0/0 | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | | IS-C | 0/0 | 23.304,15 | 23.304,15 | 23.304,15 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6563 | 0/0 | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 23.972,87 | 23.972,87 | 23.972,87 |
| **01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6564 | 0/0 | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 18.134,17 | 18.134,17 | 18.134,17 |
| **01.01.01.01.31.1002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **01.01.01.01.31.1002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6565 | 0/0 | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 27.856,20 | 27.856,20 | 27.856,20 |
| **01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6566 | 0/0 | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 134.137,75 | 134.137,75 | 134.137,75 |
| **02.00.00 - PREFEITURA** | | | | | | | | | |
| **02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6375 | 0/0 | 146.137.748-02 | 6134 - RICARDO AP HONORIO DA SILVA | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6427 | 0/0 | 077.909.008-03 | 2491 - MARCIO CECCHETTINI | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 6428 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6429 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 246.755,98 | 246.755,98 |
| 6547 | 0/0 | 146.137.748-02 | 6134 - RICARDO AP HONORIO DA SILVA | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011. | IS-C | 0/0 | 406,63 | 406,63 | 0,00 |
| **02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6459 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 545,00 | 545,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| 6474 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.994,00 | 6.994,00 |
| 6475 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 |

**02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**
**02.01.02.04.000 - Administração**
**02.01.02.04.122 - Administração Geral**
**02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6430 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 130.098,99 | 130.098,99 |

**02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR**
**02.01.03.04.000 - Administração**
**02.01.03.04.122 - Administração Geral**
**02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6431 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.310,93 | 6.310,93 |

**02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
**02.01.04.04.000 - Administração**
**02.01.04.04.122 - Administração Geral**
**02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6558 | 0/0 | 0 | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 121,46 | 121,46 | 0,00 |

**02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI**
**02.01.05.04.000 - Administração**
**02.01.05.04.122 - Administração Geral**
**02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6432 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 32.713,20 | 32.713,20 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6460 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 545,00 | 545,00 |
| 6476 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 |
| **02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J** | | | | | | | | | |
| **02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03 - PENSÕES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6458 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011 PENSIONISTA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.456,51 | 6.456,51 |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 184 | 924/1979 | 0 | 86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO | PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| 6374 | 0/0 | 36785984807 | 4937 - RAFAEL CASAMASSA DE LIMA | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6376 | 0/0 | 228.724.368-20 | 6170 - THIAGO CAMPOS AMADO | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6433 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 184.859,70 | 184.859,70 |
| 6517 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.513,88 | 0,00 |
| 6548 | 0/0 | 058.095.008-54 | 4317 - JOSE NUNES DE MENEZES | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011. | IS-C | 0/0 | 247,33 | 247,33 | 0,00 |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6518 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 88.623,65 | 0,00 |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6509 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 111.813,17 | 0,00 |
| **02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6461 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6477 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011.<br>PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 26.267,86 | 26.267,86 |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5954 | 9826/2011 | 002.157.967/0001-07 | 43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP | SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CÂMBIO - VEÍCULO KOMBI - PLACA BPY 8255 - INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÁRIAS.SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CÂMBIO - VEÍCULO KOMBI - PLACA DBA 5906 - INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÁRIAS. | CO-C | 52/2011 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| 6559 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 2.461,63 | 2.461,63 | 0,00 |
| **02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6434 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 69.673,04 | 69.673,04 |
| **02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6462 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 11.862,68 | 11.862,68 |
| 6478 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.559,56 | 4.559,56 |
| **02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6502 | 0/0 | 051.174.001/0001-93 | 4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PROCESSO 504/2006. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 12,12 |
| **02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA** | | | | | | | | | |
| **02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6435 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6463 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 490,32 | 490,32 |
| **02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6436 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 76.546,10 | 76.546,10 |
| 6546 | 0/0 | 289.489.588-79 | 6173 - NICOLAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO P | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011. | IS-C | 0/0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6464 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 545,00 | 545,00 |
| 6479 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 254,24 | 254,24 |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6068 | 14365/2011 | 012.098.327/0001-27 | 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME | Serviço de plotagem Fiesta Placa DMN 6669 - Fiscalizaçao | IS-C | 0/0 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 6250 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3,91 |
| 6256 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 22,94 |
| 6259 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 50,47 |
| **02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR** | | | | | | | | | |
| **02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6437 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 16.230,50 | 16.230,50 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6465 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 73.138,56 | 73.138,56 |
| 6480 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.212,02 | 7.212,02 |
| **02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6249 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 89,19 |
| **02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6438 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 739.717,06 | 739.717,06 |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6542 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 74.234,50 | 0,00 |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6512 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 39.268,53 | 0,00 |
| **02.04.13.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6439 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 383.414,41 | 383.414,41 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6520 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 694,59 | 0,00 |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6513 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 63.134,68 | 0,00 |
| **02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6440 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 47.945,42 | 47.945,42 |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6521 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.831,48 | 0,00 |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6514 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.321,35 | 0,00 |
| **02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6498 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 186.846,45 | 186.846,45 |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6522 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.628,66 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6540 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 28.457,75 | 0,00 |
| **02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6481 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 545,00 | 545,00 |
| **02.04.14.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6499 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 262.412,61 | 262.412,61 |
| **02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6523 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 184,80 | 0,00 |
| **02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6515 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 44.746,78 | 0,00 |
| **02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6441 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 115.295,62 | 115.295,62 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6524 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.126,75 | 0,00 |
| 6525 | 0/0 | 047.109.087/0001-01 | 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 796,61 | 0,00 |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6516 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 18.756,92 | 0,00 |
| **02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6159 | 14404/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Conjunto de ligação ajustavel com spud Cro 25CBucha fix nº 8Pitao para bucha 08 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 148,63 |
| 6160 | 14406/2011 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Lampada H4 24V (onibus Placa DBA 5911)Lampada biodo 24V (onibus Placa DBA 5911) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5955 | 9826/2011 | 002.157.967/0001-07 | 43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP | SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAMBIO E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM - VEÍCULO KOMBI - PLACA DMN 6652 - INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÁRIAS.SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO MOTOR - VEÍCULO DUCATO 2.8 JTD - PLACA 5920 - INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÁRIAS. | CO-C | 52/2011 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 6053 | 14351/2011 | 011.990.350/0001-69 | 5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME | Serviço de mao de obra para instalação de cortinas modelo prega completa. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 6062 | 14362/2011 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME | Confecção de blocos de controle de estoque 100x1 via, medida 260 x 160 mm 1ª via off set 75 g, 1x0 cor | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.564,00 |
| 6254 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 947,48 |
| 6258 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.015,92 |
| **02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6491 | 0/0 | 0 | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 128.384,23 | 128.384,23 |
| **02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6492 | 0/0 | 0 | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 77.977,67 | 77.977,67 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 08/2011. | | | | | |

**02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.000 - Saúde**
**02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição**
**02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4184 | 0/0 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em ga rrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitam inas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em p acoChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate q ueimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2 , B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Valid ade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 10.242,00 | 0,00 |

**02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES**
**02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer**
**02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário**
**02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6442 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 99.640,16 | 99.640,16 |

**02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6466 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.905,00 | 4.905,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6482 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011.<br>PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.270,00 | 3.270,00 |

**02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6308 | 10632/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em | CO-C | 61/2011 | 0,00 | 7.999,29 | 0,00 |

**02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA**
**02.04.20.13.000 - Cultura**
**02.04.20.13.392 - Difusão Cultural**
**02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6443 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 32.199,09 | 32.199,09 |

**02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6467 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 545,00 | 545,00 |
| 6483 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 12.538,00 | 12.538,00 |

**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6556 | 0/0 | 0 | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 103,86 | 103,86 | 0,00 |

**02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE**
**02.05.21.10.000 - Saúde**
**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
**02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**
**02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA**
**02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6447 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 22.622,38 | 22.622,38 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6448 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 17.950,64 | 17.950,64 |
| **02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6557 | 0/0 | 0 | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 110,52 | 110,52 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4020 | 257/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Compressor odontológico com regulador, contendo as seguintes carac terísticas mínimas: unidade compressora em ferro fundido com 02 cabeçote, reservatório com pintura interna anticorrosiva fabricado de acordo com a NR13, volume do reservatór io mínimo de 170 litros. Bivolt.Aparelho de RAIO X Odontológico completo, base em c oluna móvel, com pedestal e rodízio, voltagem mínima do tubo de 60KVp. Comando digi tal sem retardo de tempo. Corpo em estrutura esmaltada. Equipado com colimador de chu mbo de 1mm garantindo total proteção contra radiações espalhadas. Alimentação elétrica: 110 volts. Manual de instrução em português.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1037/2011Cadeira de roda em aço carbono, dobrável, com encosto almofadado, assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilat eral, X duplo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés c om regulagem de altura, rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro 06" com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick releas e. PEletrocardiógrafo portátil ECG6 de 1 canal e 7 derivações. Características técnicas: registro por impressora térmica de alta resolução, impressão nos modos manual e automático para as sete derivações padrão (DI,DII,DIII, aVR, aVLaVF, V1), Comando manual p ara as mais 5 derivações (V2, V3, V4, V5, V6), bateria interna recarregável e en trada externa de 12V para uso em ambulância. Alimentação para a r | PR-G | 9/2011 | 0,00 | 14.291,26 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6444 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.280.697,79 | 1.280.697,79 |
| 6445 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011 - ISONOMIA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 36.873,55 | 36.873,55 |
| 6446 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 9.869,77 | 9.869,77 |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6519 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 76.733,30 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6538 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 140.622,57 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6347 | 10049/2011 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP | Brometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Metformina 850 mgMetoclopramida 20 mgRanitidina 50 mg/ 2ml - solução injetávelRanitidina 150 mg/10 ml -120 mlVerapamil 2,5mgx2ml - sol. injetável | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 1.028,00 | 0,00 |
| 6356 | 10049/2011 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Ácido Fólico 5 mg.Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeltametrina shampooDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Dobutamina 250 mg - sol. injetávelEnalapril - maleato 20 mgFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 ml | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 1.416,00 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 128 | 12605/2007 | 168.230.488-40 | 3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSCOLOGIA PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 130 | 1387/2006 | 312.218.048-04 | 2949 - THAIS CRISTINA GONCALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES CORPORAIS ( PRATICA DE DANÇA, RITMO MODERNO) PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 6468 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 12.825,36 | 12.825,36 |
| 6484 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 56.880,91 | 56.880,91 |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 5956 | 9826/2011 | 002.157.967/0001-07 | 43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP | SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE DIREÇÃO, BOMBA DE DIREÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO - VEÍCULO DUCATO 2.8 JTD - PLACA DBA 5925 - INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÁRIAS.SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO COMPLETA E LIMPEZA DO BICO INJETOR - VEÍCULO DUCATO 2.8 JTD - PLACA DBA 5926 - INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÁRIAS. | CO-C | 52/2011 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 6555 | 0/0 | . . - | 5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕE | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 12,90 | 12,90 | 0,00 |
| **02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6501 | 0/0 | 0 | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 67.800,34 | 67.800,34 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**<br>**02.05.22.10.000 - Saúde**<br>**02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária**<br>**02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS**<br>**02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS**<br>**02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**<br>**02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6450 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 16.850,11 | 16.850,11 |
| **02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**<br>**02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6510 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.237,15 | 0,00 |
| **02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**<br>**02.05.23.10.000 - Saúde**<br>**02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica**<br>**02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS**<br>**02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS**<br>**02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**<br>**02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6451 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 26.484,89 | 26.484,89 |
| **02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**<br>**02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6511 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.298,77 | 0,00 |
| **02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**<br>**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**<br>**02.06.25.15.000 - Urbanismo**<br>**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**<br>**02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS**<br>**02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS**<br>**02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**<br>**02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6452 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 215.970,33 | 215.970,33 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3300 | 6649/2011 | 034.274.233/0360-42 | 4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | Emulsão asfáltica do tipo RL-1C | PR-G | 31/2010 | 0,00 | 0,00 | 4.682,59 |
| 5719 | 10052/2011 | 034.274.233/0360-42 | 4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | Emulsão asfáltica do tipo RL-1C | PR-G | 31/2010 | 0,00 | 0,00 | 19.221,92 |
| 5849 | 9767/2011 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP | Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa. | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 4.014,00 | 0,00 |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6473 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.635,00 | 1.635,00 |
| 6485 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 35.409,64 | 35.409,64 |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6298 | 11500/2011 | 073.041.188/0001-90 | 5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD | Locação de Caminhão Carroceria de Madeira, diesel, potência 160 HP (119 Kw), capacidade carga útil, 7,6 t, carroceria 4,20 – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustivel, manutenção de veículos e peças necessarias.Locação de Retroscavadeira sobre pneus, diesel, potencia 77HP (57 Kw), capacidade caçamba frontal 0,76 m³ – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustivel, manutenção de veículos e peças necessarias.Locação de Rolo Campactador Pé de Carneiro de 1 cilindro, 12,2 ton., potencia 150 HP (112 Kw) – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustivel, manutenção de veículos e peças necessarias. | PR-G | 16/2010 | 0,00 | 34.704,00 | 0,00 |
| **02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6453 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 28.398,78 | 28.398,78 |
| **02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6500 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 79.935,24 | 79.935,24 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | | | | | |

**02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6083 | 14377/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Assento sanitário oval basico branco | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 49,65 |
| 6084 | 14377/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Lampada compacta 20W 220VLâmpada incandescente 60W x 127 V | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 23,33 |
| 6171 | 14403/2011 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | INDUZIDO(CAMINHÃO PLACA CKH 8557)Automatico (veiculo PLaca CKH 855 7)Bendix (Caminhão Placa CKH 8557)Tampa (veiculo PLaca CKH 8557)Bucha (ve iculo PLaca CKH 8557)Parafuso (veiculo PLaca CKH 8557)Jogo de reparo(caminhão Placa CKH 8557)Borracha isolante (veiculo PLaca CKH 8557)Porta escova (veícu lo caminhãp Placa CKH 8557)Polia ( veiculo Placa CKH 8556)Rolamento 6303 ( veiculo P laca CKH 8556) Rolamento rolete ( veiculo Placa CKH 8556)Regulador de voltagem ( veiculo Placa CKH 8556)Fuzivel(Caminhão Placa CIV 8987)Soquete 1 polo (Caminhão Plac a CIV 8987) Lampada 1 polo(Caminhão Placa CIV 8987)Lampada 2 polos(Caminhão Pl aca CIV 8987) Lampada 69 (Caminhão Placa CIV 8987)Lampada farol (Caminhão Placa CIV 8987) Terminal (Caminhão Placa CIV 8987)Ponte retificadora (Caminhão Pla ca CIV 8987) Lampada farol (veiculo Ford placa DBA 5902)Sirene de re (veiculo F ord placa DBA 5902) Termina (veiculo Ford placa DBA 5902)Fio grande (veiculo Ford plac a DBA 5902)Placa de diodo (Caminhão Placa DBA 2055)Estator (Caminhão Placa DBA 2055)Ro lamento (Caminhão Placa DBA 2055)Lente traseira (Caminhão Placa DBA 2055)I nduzido (veiculo Placa DBA 2059)Bucha(veiculo Placa DBA 2059)Automatico (veiculo Pl aca DBA 2059) Porta escova (veiculo Placa DBA 2059) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.067,10 |

**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6469 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 545,00 | 545,00 |
| 6486 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.725,00 | 2.725,00 |

**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6151 | 14398/2011 | 057.574.725/0001-00 | 2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA - | Serviço de maõ de obra para tornear e soldar eixo, troca da chavet a e do acoplamento no veiuculo placa BPY 8253 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 6153 | 1440/2011 | 010.964.225/0001-11 | 5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME | Serviço de recondicionamento de valvula de contra balanço no veicu lo Placa DBA 5902Conserto de mangueira 3/8" no veiculo Placa DBA 5902Conserto d e mangueira 3/4" no veiculo Placa DBA 5902Conserto de mangueira 1/2" no veiculo Pla ca CIV 8993Serviço de reparo no terminal de direção na maquina RE 0008Serviço de repa ro na mangueira de ar no veiculo Placa CIV 8993Serviço de troca de terminal e emenda de mangueira no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 691,50 |
| 6172 | 14403/2011 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Serviço de mao de obra para revisão motor partida no veiculo Placa CKH 8557Serviço de mao de obra para revisão alternador no veiculo Placa CKH 8556 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 6560 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 21,76 | 21,76 | 0,00 |

**02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE**
**02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental**
**02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental**
**02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS**
**02.06.27.18.541.1064.2064 - SALARIOS E ENCARGOS**
**02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6454 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 9.217,94 | 9.217,94 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| **02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6470 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 |
| 6487 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 781,08 | 781,08 |
| **02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6455 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 19.294,25 | 19.294,25 |
| **02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6471 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 |
| 6488 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 545,00 | 545,00 |
| **02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME** | | | | | | | | | |
| **02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6456 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 100.338,09 | 100.338,09 |
| **02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4156 | 14012/2011 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 358,46 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cadeado 45 mmCorrente soldada 8,0 mmFio cabo flexível 2,5mm preto - 100mParafuso madeira 48 x 50Prego de aço 10x10 c/ 100 unidadesSistema X canaleta 20x10 | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6018 | 14342/2011 | 011.957.434/0001-09 | 5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP | Cortador de babado redondo onda 4 tamanhosE.v.a estampado com boli nhas na cor rosa c/ 5 flsE.v.a estampado com bolinhas na cor azul escuro c/ 5 flsE. v.a estampado com bolinhas na cor verde claro c/ 5 flsE.v.a estampado com bolinhas n a cor vermelho c/ 5 flsE.v.a estampado com coraçaozinho na cor rosa c/ 5 flsE.v.a esta mpado com coraçaozinho na cor verde claro c/ 5 flsE.v.a estampado com coraça ozinho na cor vermelho c/ 5 flsE.v.a estampado com coraçaozinho na cor azul escu ro c/ 5 flsE.v.a estampado com fl orzinha na cor rosa c/ 5 flsE.v.a estampado com florzinha na cor v erde claro c/ 5 flsE.v.a estampado com florzinha na cor vermelho c/ 5 f lsE.v.a estampado com florzinha na cor azul escuro c/ 5 flsE.v.a plush na cor amarelo c/ 5 flsE.v.a plush na cor azul claro c/ 5 flsE.v.a plush na cor azul escuro c/ 5 flsE.v.a pl ush na cor branco c/ 5 flsE.v.a plush na cor preto c/ 5 flsE.v.a plush na cor rosa claro c/ 5 flsE.v.a plush na cor rosa escuro c/ 5 flsE.v.a plush na cor vermelho c/ 5 flsE.v.a esta mpado com lista coloridas c/ 5 flsLinha para costura vermelha c/ 12 unidadesMassa pronta par a biscuit na cor brancaTinta de tecido 37 ml brancoTinta de tecido 37 ml terra queimada | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.063,38 | 0,00 |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6472 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.687,68 | 3.687,68 |
| 6489 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.812,40 | 6.812,40 |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 1787 | 2242/2010 | 301.116.358-88 | 5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS-1, PARQUE VITÓRIA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 1788 | 2453/2010 | 275.108.288-21 | 5323 - TATIANE MORAES CALURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS -1, PARQUE VITÓRIA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6545 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 11,96 | 11,96 | 0,00 |
| **02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6573 | 0/0 | 051451276000127 | 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R | | IS-C | 0/0 | 9.303,00 | 9.303,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REPASSE DE VERBA PAA PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 08/2011, CONFORME OFICIO ANEXO. | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 2170 | 13683/2011 | 012.277.785/0001-23 | 5915 - ANA MARIA D ALESSANDRO DE CAMARGO | Contratação de profissional Ana Maria D Alessandro de Camargo - Psicologa CRP 06/16567 para trabalho de oficinas com grupo de cuidadores dos portadores de deficiencia intelectual, 12 horas mensal - 01 encontro semanal de tres horas cada oficina. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| **02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 237 | 10158/2005 | 010.569.472/0001-13 | 5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND | TERMO DE CONVÊNIO 02/2009. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 4583 | 7585/2011 | 051.910.578/0001-16 | 3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE NEUROPEDIATRIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, HIDROTERAPIA, REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, PSICOMOTRICIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÃES E ODONTOLOGIA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 545,00 | 0,00 |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 238 | 10158/2005 | 010.569.472/0001-13 | 5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND | TERMO DE CONVÊNIO 01/2009. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 1664 | 2338/2011 | 340.462.518-83 | 5889 - ROBERTA HELENA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA JUNTO À APAE DE FRANCO DA ROCHA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 200 | 10338/2009 | 101.661.398-90 | 5086 - ENI PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 815 | 707/2010 | 453.646.998-20 | 5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC . DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 932,49 |
| 5116 | 6246/2010 | 201.057.408-70 | 5499 - HELEN ROSE LEAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 994,96 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUN. DE FRANCO DA ROCHA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIÁRIO LOCAL. | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 6288 | 14418/2011 | 067.007.989/0001-36 | 6162 - ESCOLA DE CABELEIREIRO JULIA II S/C L | Pagamento referente a curso de cabeleireiro especializado em tranç as artisticas para Luana Paula Geraldo do Projeto Renovação L.A. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| **02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4096 | 7219/2011 | 010.569.472/0001-13 | 5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND | CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍCIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OFERECENDO ATENDIMENTO À INDIVIDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.030,00 | 0,00 |
| **02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 2434 | 269/2011 | 214.869.288-70 | 4942 - KARINE FREITAS MORAES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 932,49 |
| **02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243.1070.2070 - SALARIOS E ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6457 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.400,80 | 6.400,80 |
| **02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.000 - Encargos Especiais** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA** | | | | | | | | | |
| **02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 755 | 0/0 | 060725751000105 | 743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 116.068,73 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 00001/004 | | | | | |
| 757 | 0/0 | 047.250.733/0001-48 | 2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA. | PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 121.315,37 |
| 3779 | 0/0 | 074.243.023/0001-63 | 4125 - APICE CONSTRUTORA E INCORPORADOR | PAGTO DEN PRECATORIO REF. PROCESSO DEPRE Nº 0006/008 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 31.614,52 |

**02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais**
**02.09.36.28.846.1075 - PASEP**
**02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP**
**02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
**02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | 0/0 | 0 | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ICMS . | IS-C | 0/0 | 147,89 | 147,89 | 147,89 |

**02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES**
**02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
**02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
**02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6339 | 11941/2011 | 129.856.628-26 | 4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD | REEMBOLSO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |

**02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE**
**02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE**
**02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE**
**02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6490 | 0/0 | 0 | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 133.291,31 | 133.291,31 |

**02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS**
**02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS**
**02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS**
**02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6373 | 0/0 | 313.251.988-03 | 5988 - TATIANA RODRIGUES PEREIRA | REF. A QUITAÇÃO DE DIARIAS RELATIVAS A AJUDA DE CUSTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

**03.00.00 - SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL**
**03.01.00 - SEPREV - ADM. INDIRETA**
**03.01.01 - ADM. INDIRETA - SEPREV**
**03.01.01.09.000 - Previdência Social**
**03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário**
**03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM. INDIRETA**
**03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA**
**03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS**
**03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.01.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6594 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | | IS-C | 0/0 | 185.178,37 | 185.178,37 | 185.178,37 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| 6595 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| **03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.03 - PENSÕES** | | | | | | | | | |
| **03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.03.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6596 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 105.286,94 | 105.286,94 | 105.286,94 |
| **03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.05.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6597 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 29.285,52 | 29.285,52 | 29.285,52 |
| 6598 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 9.914,50 | 9.914,50 | 9.914,50 |
| 6599 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 16.147,91 | 16.147,91 | 16.147,91 |
| **03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6580 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 30.201,64 | 30.201,64 | 30.201,64 |
| 6581 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 636,05 | 636,05 | 636,05 |
| **03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6582 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 545,09 | 545,09 | 545,09 |
| 6583 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 2.616,87 | 2.616,87 | 2.616,87 |
| 6584 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 12.931,40 | 12.931,40 | 12.931,40 |
| **03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6585 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 75,19 | 75,19 | 75,19 |
| **03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6586 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 4.160,73 | 4.160,73 | 4.160,73 |
| 6587 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 252,93 | 252,93 | 252,93 |
| 6588 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 85,34 | 85,34 | 85,34 |
| 6589 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 57,76 | 57,76 | 57,76 |
| 6590 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | | IS-C | 0/0 | 426,58 | 426,58 | 426,58 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | | | | | |
| 6591 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 |
| 6592 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 368,76 | 368,76 | 368,76 |
| 6593 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. | IS-C | 0/0 | 859,50 | 859,50 | 859,50 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 836.970,33 | 6.890.575,80 | 6.378.408,78 |
| TOTAL | | | | | | | 10.136.377,00 | 14.462.435,44 | 13.523.799,53 |

## 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

FRANCO DA ROCHA, 31 de Agosto de 2011

SILVANA F. DA SILVA
1SP212953/O-5
CONTADORA - DIRETORA FINANCEIRA