Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Junho de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA						
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA						
02.03.01.10.000 - Saúde						
02.03.01.10.301 - Atenção Básica						
02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.06.51 - FICHA						
420/2008	2465/0	11555 - SUPERMERCADO SQUACH LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS. SAÚDE	CO-C	32/2009	624,17
181/2009	2692/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTD	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDATOS JUDICIAS.	PR-G	17/2009	11.238,24
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52.01.56 - FICHA						
153/2010	8704/0	11560 - ROSSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS GRÁFIC	MÁQUINA GRÁFICA IMPRESSORA OFFSET PLANA, MARCA "ORIGINAL HEIDELBERG" MODELO GTO/46, MONOCOLOR, COM SISTEMA DE NUMERAÇÃO, EQUIPADA COM 02 NUMERADORES (SENDO UM VERTICAL E OUTRO HORIZONTAL) PULVERIZADOR DE PÓ E FERRAMENTAS, CONFORME ANEXO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	CO-C	20/2010	79.450,00
02.03.01.10.301.4001.2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)						
02.03.01.10.301.4001.2066.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.01.10.301.4001.2066.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2066.3.3.91.39.03.989 - FICHA						
10/2010	2299/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA ÁGUA ANUAL - SAÚDE	IS-C	0/0	12.597,04
02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05.58 - FICHA						
330/2009	2679/0	11183 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS.	PR-G	31/2009	3.700,00
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.32.05.59 - FICHA						
325/2010	10290/0	11821 - FARDEX DROGARIAS LTDA. - EPP		DISP	0/0	998,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PACIENTE: VILMA FONSECA GARDIM - PMS 12136/2010.			
02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.03.06.10.000 - Saúde						
02.03.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.03.06.10.302.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.06.10.302.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05.88 - FICHA						
351/2008	3057/0	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS.	PR-G	35/2008	23.066,38
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ						
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL						
02.04.01.04.000 - Administração						
02.04.01.04.122 - Administração Geral						
02.04.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.04.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.124 - FICHA						
9674/2010	10284/0	8247 - SANDRA REGINA PEREIRA DE LIMA VICARI	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS URGENTES E IMPREVISTAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ.	IS-C	0/0	5.000,00
02.05.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
02.05.01 - PROCURADORIA						
02.05.01.04.000 - Administração						
02.05.01.04.122 - Administração Geral						
02.05.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.05.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.170 - FICHA						
0/0	10280/0	496 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	HONORÁRIO PERICIAL REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 00982-13.2010.5.15.0122 PROMOVIDA POR VANILTON PEIXOTO SANTANA, CONFORME MI 352/2010.	IS-C	0/0	400,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS						
02.06.01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS						
02.06.01.04.000 - Administração						
02.06.01.04.122 - Administração Geral						
02.06.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.184 - FICHA						
002/2010	2423/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.		DISP	0/0	3.742,91

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
275/2007	2429/0	8788 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS.	CO-C	37/2007	506,60

02.06.04 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
02.06.04.04.000 - Administração
02.06.04.04.122 - Administração Geral
02.06.04.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
02.06.04.04.122.4001.2463 - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS
02.06.04.04.122.4001.2463.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.04.04.122.4001.2463.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.06.04.04.122.4001.2463.3.3.90.39.01.199 - FICHA

463/2006	2884/0	4586 - STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ.EQUIP.ESC.L	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS.	TP-C	3/2007	1,60
463/2006	6903/0	4586 - STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ.EQUIP.ESC.L	Reforço do Empenho n° 2884/0 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS.	TP-C	3/2007	10.887,20

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.08.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.08.01.12.000 - Educação
02.08.01.12.361 - Ensino Fundamental
02.08.01.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
02.08.01.12.361.4001.2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)
02.08.01.12.361.4001.2066.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.08.01.12.361.4001.2066.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.08.01.12.361.4001.2066.3.3.91.39.01.291 - FICHA

10/2010	2293/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA ÁGUA ANUAL - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	32.954,89

02.08.03 - ENSINO INFANTIL
02.08.03.12.000 - Educação
02.08.03.12.365 - Educação Infantil
02.08.03.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
02.08.03.12.365.4001.2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)
02.08.03.12.365.4001.2066.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.08.03.12.365.4001.2066.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
02.08.03.12.365.4001.2066.3.3.91.39.03.378 - FICHA

10/2010	2291/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA ÁGUA ANUAL - INFANTIL.	IS-C	0/0	25.794,13

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
02.10.02 - CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
02.10.02.06.000 - Segurança Pública
02.10.02.06.182 - Defesa Civil
02.10.02.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
02.10.02.06.182.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.550 - FICHA

298/2008	2350/0	9987 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		CO-C	52/2008	3.518,76

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA GUARDAS E BOMBEIROS MUNICIPAIS.			
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.14.01.15.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.15.122.4001.2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)						
02.14.01.15.122.4001.2066.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.14.01.15.122.4001.2066.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.14.01.15.122.4001.2066.3.3.91.39.01.638 - FICHA						
10/2010	2295/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA ÁGUA ANUAL - PÚBLICOS	IS-C	0/0	10.185,55
02.14.01.15.122.4001.2066.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.14.01.15.122.4001.2066.3.3.91.39.03.638 - FICHA						
10/2010	2297/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA ÁGUA ANUAL - PRÓPRIOS	IS-C	0/0	21.791,51
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
02.15.04 - AGRICULTURA						
02.15.04.20.000 - Agricultura						
02.15.04.20.606 - Extensão Rural						
02.15.04.20.606.3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
02.15.04.20.606.3013.2431 - PROGRAMA DE AQUISIÇAÕ DE ALIMENTOS						
02.15.04.20.606.3013.2431.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.15.04.20.606.3013.2431.3.3.90.32.01 - TESOURO						
02.15.04.20.606.3013.2431.3.3.90.32.01.717 - FICHA						
529/2008	5977/0	11595 - ZELI ROSA DE LIMA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA.	IS-C	0/0	723,50
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
02.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.16.01.08.000 - Assistência Social						
02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.01.08.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.16.01.08.244.4001.2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)						
02.16.01.08.244.4001.2066.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.01.08.244.4001.2066.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.16.01.08.244.4001.2066.3.3.91.39.03.990 - FICHA						
10/2010	2298/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		IS-C	0/0	1.439,84

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA ÁGUA ANUAL - AÇÃO SOCIAL			
02.16.06 - FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.16.06.08.000 - Assistência Social						
02.16.06.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.06.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.06.08.244.2007.2344 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-BENEFICIOS EVENTUAIS						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.30.01.987 - FICHA						
196/2010	5497/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PLANTÃO E FUNDO SOCIAL 2010.	DISP	0/0	27.312,50
						275.932,82
						275.932,82

SUMARE, 24 de Junho de 2010

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR