



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/10/2011 10:43:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 161)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Outubro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AÇÃO JUDICIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA									
10747	0/0	090.400.888/0001-42	11 - BANCO SANTANDER S/A.	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.317,30
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11.01.1 - FICHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11.01.1.0 - .									
10774	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO - G.D, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.376,90
11184	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO E FERIAS DAS FUNCIONARIAS - G.D, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.	IS-C	0/2011	2.946,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01.5 - FICHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01.5.0 - .									
9629	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM:ALCOOL..... /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - G.D., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	2.152,29	0,00
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E COORDENAÇÃO									
01.02.02 - GUARDA MUNICIPAL									
01.02.02.06.000 - Segurança Pública									
01.02.02.06.182 - Defesa Civil									
01.02.02.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.02.02.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.11.01.33 - FICHA									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.11.01.33.0 - .									
11185	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:08
Sistema CECAM
(Página: 190 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11593	1057/2011	009.329.727/0001-91	4368 - CELIA ROBERTO - EPP	GASOLINA COMUM:ALCOOL (ETANOL). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SMETL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	496,00	0,00	0,00
11594	1058/2011	009.329.727/0001-91	4368 - CELIA ROBERTO - EPP	REATORES PARA LAMPADAS A VAPOR METALICO, NA POTENCIA DE 400 WATTS X 220 VOLTS EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA.LAMPADA DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE MODELO TUBULAR METALICO, POTENCIA DE 400 WATTS X 220 VOLTS COM BASE E40. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A QUADRA DE SKATE - SMETL, CONFORME PEDIDO N. 1057/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	423,00	0,00	0,00
11595	1059/2011	009.329.727/0001-91	4368 - CELIA ROBERTO - EPP	LAMPADA DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE MODELO TUBULAR VAPOR DE SODIO, POTENCIA DE 400 WATTS X 220 VOLTS COM BASE E40.DISJUNTOR TRIPOLAR C 5SX1 DE 63 AMPERES.REATORES PARA LAMPADAS A VAPOR DE SODIO, NA POTENCIA DE 400 WATTS X 220 VOLTS EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA QUADRA EXTERNA POLIESPORTIVA EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTE - SMETL, CONFORME PEDIDO N. 1058/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	422,00	0,00	0,00
11596	1060/2011	008.147.222/0001-43	5448 - MILLIU INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	LAMPADA DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE MODELO TUBULAR METALICO, POTENCIA DE 400 WATTS X 220 VOLTS COM BASE E40.REATORES PARA LAMPADAS A VAPOR METALICO, NA POTENCIA DE 400 WATTS X 220 VOLTS EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA.REATORES PARA LAMPADAS A VAPOR DE MERCURIO, NA POTENCIA DE 70 WATTS X 220 VOLTS EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO ESPORTIVO DO JARDIM ELDORADO - SMETL, CONFORME PEDIDO N. 1059/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	4.340,00	0,00	0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01.212 - FICHA									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01.212.0 - .									
10329	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE - SMETL, RELATIVO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	525,65
11608	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMETL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	403,47	0,00	0,00
11622	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMETL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	217,80	0,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01.15.000 - Urbanismo									
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.30.01.221 - FICHA									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.30.01.221.0 - .									
7993	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA		PR-G	124/2011	0,00	34.746,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:08
 Sistema CECAM
 (Página: 191 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9780	0/0	008.491.274/0001-32	4799 - COMERCIAL CAMPOS COMERCIO DE UNIF	GASOLINA COMUM:ALCOOL (ETANOL):DIESEL. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	78/2010	-3.186,00	0,00	0,00
9783	0/0	007.942.130/0001-92	4853 - FATOR-E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIOS - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 078/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0197/2010 EM ANEXO.	PR-G	78/2010	-385,80	0,00	0,00
10526	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	FITA ZEBRADA, COR PRETA/AMARELA ROLO COM 200 MTR:CONES COR LARANJA COM 75 CM DE ALT. COM 2 FAIXAS REFLETIVAS NA COR BRANCA, PESO 3,5 KG. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO COLETIVA - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 078/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0192/2010 EM ANEXO.	PR-G	78/2010	0,00	3.076,41	0,00
11541	0/0	012.059.278/0001-13	5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M	AREIA MÉDIA LAVADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 81/2011 EM ANEXO.	PR-G	31/2011	0,00	3.076,41	0,00
11544	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	BOTA DE BORRACHA PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 38 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, N. 38;BOTA DE BORRACHA PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 38 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, N. 39;BOTA DE BORRACHA PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 38 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, N. 40;BOTA DE BORRACHA PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 38 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, N. 41;BOTA DE BORRACHA PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 38 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, N. 42;LUVAS MISTA VAQUETA/RASPA: PALMA CONFECCIONADA EM COURO VACUM, TIPO VAQUETA, DORSO CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO VACUM, COM REFORÇO INTERNO NA PALMA, REFORÇO ENTRE O POLEGAR E NO INDICADOR, COM ELÁSTICO DO DORSO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA OS FUNCIONARIOS - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 02/2011 EM ANEXO.	PR-G	119/2010	738,90	0,00	0,00
11544	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	PEDRA BRITADA N. 2;PEDRA BRITADA N. 3. /// REFE RENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 67/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 161/2010 EM ANEXO.	PR-G	67/2010	4.411,12	0,00	0,00
11545	0/0	082.381.815/0001-22	5244 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALT	EMULSÃO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL. /// REF ERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 30/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/2011 EM ANEXO.	PR-G	30/2011	10.595,00	0,00	0,00
11549	0/0	004.949.252/0001-12	5020 - MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA	PNEUS 165 X 70 R-13. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CELTA 4P LIFE, CHEVROLET, ANO 2005, PLACA DBA 9663 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 121/2010 E AT DE REGISTRO DE PREÇO N. 245/2010 EM ANEXO.	PR-G	121/2010	416,00	0,00	0,00
11550	0/0	008.669.854/0001-77	4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	EXTINTOR DE INCENDIO (ABC) 93338388 (BOLINHA). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEICULOS CELTA 4P, LIFE, ANO 2005, PLACA DBA 9663 E PLACA DBA 9655 E COURIER 1.6, FORD, ANO 200 1, PLACA CZA 4181 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 34/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	192,09	0,00	0,00
11551	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	EXTINTOR DE INCENDIO (ABC) 51871504 (BOLINHA). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEIUCLOS UNO MILLE FIRE, FIAT, ANO 2004, PLACAS DBA 9654 E DBA 9657 E UNO MILLE FIRE, FIAT, ANO 2006, PLACA DBA 9667 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	225,00	0,00	0,00
11552	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	REPARO DO FREIO 94613368. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA MATRA 22, CHEVROLET, ANO 1990, PLACA CZA 4172 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	116,02	0,00	0,00
11553	0/0	058.512.096/0001-57	4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T	MANGUEIRA DO RADIADOR INFERIOR E97786. /// R EFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA CAS, MODELO W -20B, ANO 1993 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 40/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	72,00	0,00	0,00
11554	0/0	005.134.979/0001-04	5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA	LAMINA 13 FUROS 75239489. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS, MOD. FG -85.B, ANO 1998, PLACA CPV 7377 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	682,96	0,00	0,00
11557	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL		PR-G	27/2011	98,78	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:08
Sistema CECAM
(Página: 192 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11570	1045/2011	003.169.808/0001-95	2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS	SOLENÓIDE (MOTOR PARTIDA) 7329776 ZM2479. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MATRA D2, ANO 1190, PLACA CZA 4172 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	60,00	0,00	0,00
11575	1050/2011	073.176.851/0001-63	1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -	SABAO EM PASTA DESENGRAXANTE (BALDE COM 25 KG), /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1045/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	690,00	0,00	0,00
11576	1051/2011	056.057.557/0001-13	139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	PARAFUSO PARA LAVATORIO CABECA SEXTAVADO 10 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1050/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	341,00	0,00	0,00
11592	1056/2011	056.057.557/0001-13	139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	VASO SANITARIO COR BRANCA LAVATORIO MEDIO , COR BRANCA PARAFUSO COM BUCHA PARA VASO SANITARIO.PARAFUSO PARA LAVATORIO CABECA SEXTAVADO 10 MM.FOLHA DE PORTA DE MADEIRA LISA DE 70 CM. ABERTURA A ESQUERDA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO E MATERIAL DE CONSUMO PARA CEMITERIO DAS BROTAS - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1051/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	101,00	0,00	0,00
11597	1061/2011	055.184.899/0001-31	1694 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	SELADOR DE GESSO - LATA COM 18 LITROS ESPATULA DE 3". /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VELORIO MUNICIPAL - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1056/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	2.507,05	0,00	0,00
				CHAVE ESTRELA 12 X 13 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONADO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE ESTRELA 10 X 11 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONADO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE ESTRELA 20 X 22 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONADO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE ESTRELA 24 X 27 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE ESTRELA 27 X 32 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE ESTRELA 14 X 15 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONADO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE ESTRELA 16 X 17 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONADO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE ESTRELA 18 X 19 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONADO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE ESTRELA 21 X 23 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE FIXA 14 X 15 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE FIXA 16 X 17 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE FIXA 18 X 19 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE FIXA 21 X 23 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE FIXA 12 X 13 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE FIXA 10 X 11 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE FIXA 20 X 22 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE FIXA 24 X 26 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES. PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CHAVE UNIVERSAL ARTICULADO 8", ACABAMENTO FOSFATIZADO MANDIBULAS TEMPERADAS E LIXADAS, CABO EM REVESTIMENTO EM PVC ISOLANTE 1000 VOLTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1061/2011 EM ANEXO.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:08
Sistema CECAM
(Página: 193 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11600	0/0	005.218.873/0002-70	4728 - MIRIELE V. FAVORETTO - ME	PERNEIRA CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, FECHAMENTO COM VELCRO, DEVE POSSUIR TRES FUROS PARA RESPIRO, COM TRES TALAS DE AÇO NA VERTICAL:LUVIA DE RASPA, CONFECCIONADA EM RASPA CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORÇO, COM TRATAMENTO SINTETICO NA PALMA E DEDOS, CONO CURTO COM 27 CM, COMPRIMENTO TOTAL:BOTA DE BORRACHA VULCAVIZADA, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, CANO LONGO COM 38 CM, N. 39:BOTA DE BORRACHA VULCAVIZADA, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, CANO LONGO COM 38 CM, N. 40:BOTA DE BORRACHA VULCAVIZADA, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, CANO LONGO COM 38 CM, N. 41:BOTA DE BORRACHA VULCAVIZADA, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, CANO LONGO COM 38 CM, N. 42. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL EPIS PARA OS FUNCIONARIOS - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 119/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 03/2011 EM ANEXO.	PR-G	119/2010	634,73	0,00	0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39.01.224 - FICHA									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39.01.224.0 - .									
2007	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE - SSM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	790,37
2015	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SSM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.880,62	0,00
11571	1046/2011	007.692.259/0001-90	3129 - CARLA MARYS ADLUNG - ME	SERVICO DE REVISAO GERAL DO RELOGIO DE PONTO. /// RE FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1046/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	247,00	0,00	0,00
11572	1047/2011	053.695.383/0001-26	5167 - GERALDO FRANCISCO DA SILVA-SANTA IS	SERVICO MAO DE OBRA TROCA DE MOLA. /// REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CAMINHÃO PREENSA, PLACA DMN 8948 - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1047/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	328,74	0,00	0,00
11609	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	3.954,00	0,00	0,00
11610	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	522,59	0,00	0,00
11616	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDIA TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	151,86	0,00	0,00
11617	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDIA TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	172,15	0,00	0,00
11624	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	2.897,14	0,00	0,00
11627	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	2.089,97	0,00	0,00
11635	0/0	010.965.693/0006-15	4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	93,60	0,00	0,00
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos									
01.08.01.15.452.0031 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO									
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO									
01.08.01.15.452.0031.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.08.01.15.452.0031.1002.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
01.08.01.15.452.0031.1002.4.4.90.51.01.232 - FICHA									
01.08.01.15.452.0031.1002.4.4.90.51.01.232.0 - .									
11529	0/0	049.766.694/0001-61	3175 - PROCEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA		CP-C	4/2011	469.236,39	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:08
 Sistema CECAM
 (Página: 194 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA INSTAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO, PONTO DE EXTENSAO DE REDE COM ILUMINAÇÃO E TRANSFORMADORES EM DIVERSOS BAIROS MUNICIPIOS - SSM, CONFORME CONCORRENCIA N. 04/2011 EM ANEXO.					
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.02.17.000 - Saneamento									
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUAS E ESGOTOS									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.30.01.237 - FICHA									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.30.01.237.0 - .									
7992	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM:DIESEL /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2011	0,00	6.369,98	0,00
11578	1053/2011	053.764.056/0001-89	83 - REPAROL ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTD	SELO MECANICO TIPO 21 - UTILIZADO EM VARIOS MODELOS DE BOMBA D AGUA ONDE O FLUIDO NAO SEJA AGRESSIVO QUIMICAMENTE (EX. AGUA,LUBRIFICANTES, SOLUCOES AQUOSA,ETC) AO ELASTOMERO (BUNA) EM PRESSOES DE ATE 12 KG/CM2 E TEMPERATURA DE ATE 90°C, DIAMETRO DE 5/8". /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O USO D O SETOR DO D.A.E - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1053/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	86,00	0,00	0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01.239 - FICHA									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01.239.0 - .									
795	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE E MENSALIDADE DO PONTO DIGITAL E ANALÓGICO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	167,22	0,00
805	0/0	003.498.897/0001-13	2692 - ASSIST TELEFONICA S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DA REDE DE PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ANALÓGICO, LOCAÇÃO DE MESA OPERADORA, APARELHO DIGITAL E ANALÓGICO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	317,67	0,00
2016	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	471,97	0,00
11631	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	120,50	0,00	0,00
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.09.01.10.000 - Saúde									
01.09.01.10.301 - Atenção Básica									
01.09.01.10.301.0039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.01 - TESOURO									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.01.249 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.01.249.0 - .									
11580	1055/2011	055.309.074/0001-04	3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.		IS-C	0/2011	312,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:08
Sistema CECAM
(Página: 195 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SONDA URETRAL CALIBRE 10 (ALIVIO) CADA PACOTE CONTENDO 10 UNIDAD ES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PACIEN TE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE (CÓDIGO 2146) - SMS, CONFORME PEDIDO N. 1055/2011 EM ANEXO.					
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.05.249 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.05.249.0 - .									
7470	0/0	067.423.152/0001-78	4154 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M ³ :OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M ³ :OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M ³ :OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M ³ . /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X, COD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 43/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 65/2011 EM ANEXO.	PR-G	43/2011	0,00	0,00	1.040,00
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.01.251 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.01.251.0 - .									
2054	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.689,18
11479	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	Reforço do Empenho n° 2054/2011. /// REFERENTE AS CONTAS D E TELEFONE - SMS. 4656-2542, 4656-2266, 4656-7380, 4656-1735, 4656-4881, 4656-4646, 4656-4620, 4656-4824, 4656-4205, 4656-2904, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	380,14
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.02.251 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.02.251.0 - .									
9640	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	79,55	174,58
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05.251 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05.251.0 - .									
9639	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.072,32
11637	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	CÓDIGO N. 9625461. /// REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉ TRICA (CÓD. 2186) SMS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	184,23	184,23	0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.09.01.10.301.0039.2029.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.4.4.90.52.05.253 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.4.4.90.52.05.253.0 - .									
11542	0/0	003.754.968/0001-00	5397 - ANESIO QUEIROZ JUNIOR GUARULHOS M		PR-G	67/2011	10.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:08
 Sistema CECAM
 (Página: 196 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MICROCOMPUTADOR (DESKTOP ESCRITÓRIO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA UAC (BANCO D BRASIL C/C 19297 -X, CÓD. 2187) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 067/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0124/2011 EM ANEXO.					
01.09.01.10.301.0044 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0044.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.01 - TESOUREO 01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.01.254 - FICHA 01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.01.254.0 - .									
11601	0/0	054.914.800-	443 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A (RESCISÃO) ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO JD. NOVO EDEN, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146), CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05.258 - FICHA 01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05.258.0 - .									
2055	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DOS PSF's CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	- SMS, IS-C	0/2011	0,00	89,55	452,56
01.09.01.10.301.0046 - MANUTENÇÃO DST/AIDS 01.09.01.10.301.0046.2032 - MANUTENÇÃO DST/AIDS 01.09.01.10.301.0046.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0046.2032.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 01.09.01.10.301.0046.2032.3.3.90.39.05.272 - FICHA 01.09.01.10.301.0046.2032.3.3.90.39.05.272.0 - .									
7387	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE (B.B, C/C. 12874 -0, CÓD. 2083) - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SMS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	610,42
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0040 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0040.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.30.01 - TESOUREO 01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.30.01.278 - FICHA 01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.30.01.278.0 - .									
11559	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	FILTROS DE OLEO DO MOTOR 7085110:PASTILHAS DE FREIO 7083053. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS DOBLOS 1.8, FIAT, ANO 2010, PLACAS DMN 8957/8958/8959/8960/8947/8954 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	/// PR-G	27/2011	1.545,56	0,00	0,00
11560	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL		PR-G	27/2011	472,29	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09
Sistema CECAM
(Página: 197 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11561	0/0	007.262.218/0001-63	4286 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	EXTINTOR DE INCENDIO. /// REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ OS VEICULOS VAN AMBULANCIA VOLKS, ANO 2001, PL. CZA 4174, SPRINTER UT I MERC. BENS, ANO 2003, PL. CZA 4194, CAM. AMBULANCIA IVECO, ANO 2005, PL. DBA 9656, GOL VOLKS, ANO 2006, PL. DBA 9660, KOMBIS VOLKS ANO 2007, PLS DBA 9665 E 9671 (CÓD. 2146) - SMS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 27/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO	PR-G	121/2010	1.180,00	0,00	0,00
11563	0/0	004.949.252/0001-12	5020 - MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA	PNEUS 205 X 70 R -15. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO DUCATO FIAT 2.08, ANO 2006, PLACA DBA 9673 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 121/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 244/2010 EM ANEXO.	PR-G	121/2010	586,00	0,00	0,00
11564	0/0	004.949.252/0001-12	5020 - MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA	PNEUS 175 X 70 R -14. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEICULO DOBLO 1.8, FLEX, FIAT, ANO 2010, PLACA DMN 8954 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 121/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 245/2010 EM ANEXO.	PR-G	121/2010	416,00	0,00	0,00
11565	0/0	004.949.252/0001-12	5020 - MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA	PNEUS 165 X 70 R -13. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO DOBLO 1.8, FLEX, FIAT, ANO 2010, PLACA DMN 8957 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 121/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 245/2010 EM ANEXO.	PR-G	121/2010	570,00	0,00	0,00
11567	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	PNEUS 225 X 75 R -15, SEM LONA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO SPRINTER UTI, MERC.BENS, ANO 2003, PLACA CZA 4194 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 121/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 245/2010 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	150,00	0,00	0,00
11568	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	EXTINTOR DE INCENDIO (ABC) 51871504 (BOLINHA). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEICULOS MILE FIRE, FIAT, ANO 2002 E 2006, PLACAS CZA 4192 E DBA 9652 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	75,00	0,00	0,00
11598	0/0	008.669.854/0001-77	4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	EXTINTOR DE INCENDIO (ABC) 93338388 (COMPRIDO):EXTINTOR DE INCENDIO (ABC) 93338388 (BOLINHA). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA S10 AMB. CHEVROLET, ANO 2002, PLACA CDV 1422, MONTANAS COM PLACAS DBA 9683, DBA 9684, DJP 2962 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 34/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	256,12	0,00	0,00
11602	0/0	049.266.786/0001-82	898 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PARA O MICRO ONIBUS DUCATO, PLACA DBA 9673 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	331,43	0,00	0,00
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.01 - TESOUREIRO									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.01.282 - FICHA									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.01.282.0 - .									
11599	0/0	007.103.253/0001-30	4620 - ACESSORIUN - MATERIAIS ELETRICOS LT	CHUVEIRO 220 VOLTS/5500 WATTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA UPA (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 111/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 234/2010 EM ANEXO.	PR-G	111/2010	310,00	0,00	0,00
11623	0/0	027.334.448-08	3963 - CELIO LEITE DA SILVA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO CELIO LEITE DA SILVA (BANCO CEF C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, À SERVIÇOS DA PREFEITURA, PARA UTILIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PEDAGOGIA À CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE, NO DIA 21 E 22/11/2011, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
01.09.01.10.302.0041 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL									
01.09.01.10.302.0041.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.39.05.287 - FICHA									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.39.05.287.0 - .									
9641	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE		IS-C	0/2011	0,00	0,00	130,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09
 Sistema CECAM
 (Página: 198 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11468	0/0	090.400.888/0001-42	11 - BANCO SANTANDER S/A.	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE PARA SAMU E AMBULÂNCIA - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN, DOAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA SAMU, PLACA DMN 8977, ANO 2010 CHASSIS 93YADCUH6B523561 (BANCO DO BRASIL C/C 19298.8, CÓD. 2187) - SMS, CONFORME COMUNICAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	67,18
11470	0/0	090.400.888/0001-42	11 - BANCO SANTANDER S/A.	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2011 DO VEICULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN, DOAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA O SAMU (BANCO DO BRASIL C/C 19298.8, CÓD. 2187) - SMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	105,28
11480	0/0	090.400.888/0001-42	11 - BANCO SANTANDER S/A.	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2010 DO VEICULO RENAULT, DMN 8977 (CHASSIS 93YADCUH6B523561) (CÓD. 2187) - SMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11,76
11493	0/0	090.400.888/0001-42	11 - BANCO SANTANDER S/A.	Reforço do Empenho nº 11470/2011. /// REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2011 DO VEICULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN, DOAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA O SAMU (BANCO DO BRASIL C/C 19298.8, CÓD. 2187) - SMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,40
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01.04.000 - Administração									
01.10.01.04.122 - Administração Geral									
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39.01.309 - FICHA									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39.01.309.0 - .									
786	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE E MENSALIDADE DO PONTO DIGITAL E ANALÓGICO DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	175,05	0,00
797	0/0	003.498.897/0001-13	2692 - ASSIST TELEFONICA S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DA REDE DE PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ANALÓGICO, LOCAÇÃO DE MESA OPERADORA, APARELHO DIGITAL E ANALÓGICO DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	317,67	0,00
11240	0/0	051.254.845/0001-44	2201 - SERV. REGISTRO DE IMOVEIS DE STA ISA	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CERTIDÕES E EMOLUMENTOS, CONFORME C.I. 402/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.624,74	0,00
SUBTOTAL							755.599,55	275.608,37	19.653,39
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2011									
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01.7 - FICHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01.7.0 - .									
555	0/0	034.028.316/3115-32	171 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL		IS-C	0/2011	0,00	0,00	42,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09

Sistema CECAM

(Página: 199 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA - G.D., RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E COORDENAÇÃO									
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOC									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E COORDENAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E COORDENAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.01.30 - FICHA									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.01.30.0 - .									
2010	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRÂNSITO SMGC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	- IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.992,20
2011	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A JULHO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.150,76
01.02.03 - UNIDADE DE TRÂNSITO									
01.02.03.04.000 - Administração									
01.02.03.04.125 - Normatização e Fiscalização									
01.02.03.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO									
01.02.03.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39.01.48 - FICHA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39.01.48.0 - .									
550	0/0	034.028.316/3115-32	171 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO - SMGC, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.221,74
11510	0/0	034.028.316/3115-32	171 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	Reforço do Empenho nº 550/2011. /// REFERENTE AO SERVIÇOS D E POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SMGC, CONFORME NF. Nº 9909008731, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.254,31
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SAF									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39.01.61 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39.01.61.0 - .									
547	0/0	048.066.047/0001-84	49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	442,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09
Sistema CECAM
(Página: 200 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
548	0/0	034.028.316/3115-32	171 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE DIVERSOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O EXERCÍCIO/2011, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2008, CONTRAT O N. 027/2008 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.929,99
2012	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA - SMAF, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.232,77
10680	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.679,80
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC									
01.05.01.12.000 - Educação									
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.05.01.12.122.0023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.05.01.12.122.0023.2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.01.93 - FICHA									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.01.93.0 - .									
552	0/0	034.028.316/3115-32	171 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA - SMEC, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	87,41
01.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.05.02.12.000 - Educação									
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.05.02.12.361.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.02.12.361.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.05.105 - FICHA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.05.105.0 - .									
8884	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENSINO FUNDAMENTAL (QSE) - SMEC, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO/2011, CONFORME C.I. 0291/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.908,05
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.05.03.12.000 - Educação									
01.05.03.12.365 - Educação Infantil									
01.05.03.12.365.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.03.12.365.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.05.117 - FICHA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.05.117.0 - .									
8885	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.		IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.712,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09

Sistema CECAM

(Página: 201 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENSINO INFANTIL (QSE) - SMEC, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO/2011, CONFORME C.I. 0291/2011 EM ANEXO.					
01.05.08 - DIRETORIA DE CULTURA									
01.05.08.13.000 - Cultura									
01.05.08.13.392 - Difusão Cultural									
01.05.08.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
01.05.08.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39.01.170 - FICHA									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39.01.170.0 - .									
1825	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DIRETORIA D E CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME C.I. 039/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	97,24
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL									
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.01.08.244.0015 - MANUT. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
01.06.01.08.244.0015.2022 - MANUT. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39.01.181 - FICHA									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39.01.181.0 - .									
553	0/0	034.028.316/3115-32	171 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA - SMAPS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	90,30
2013	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.668,94
01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.									
01.06.02.08.000 - Assistência Social									
01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.02.08.243.0016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
01.06.02.08.243.0016.2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.39.01.198 - FICHA									
01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.39.01.198.0 - .									
11326	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.		IS-C	0/2011	0,00	0,00	82,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09

Sistema CECAM

(Página: 202 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CÓDIGO N. 4433041. /// REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉ TRICA DA RUA DIOGO BATISTA NUNES, 165 (CONSELHO TUTELAR) - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.					
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER									
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SETL									
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESP. TUR. E LAZER									
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01.212 - FICHA									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01.212.0 - .									
2014	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SMETL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.326,74
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01.15.000 - Urbanismo									
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39.01.224 - FICHA									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39.01.224.0 - .									
556	0/0	034.028.316/3115-32	171 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA - SSM, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	49,30
2015	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SSM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	85.431,32
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.02.17.000 - Saneamento									
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUAS E ESGOTOS									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01.239 - FICHA									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01.239.0 - .									
2016	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.		IS-C	0/2011	0,00	0,00	80.391,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09

Sistema CECAM

(Página: 203 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.					
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.09.01.10.000 - Saúde									
01.09.01.10.301 - Atenção Básica									
01.09.01.10.301.0039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.02.251 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.02.251.0 - .									
9640	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	347,36
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05.251 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05.251.0 - .									
2057	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.381,20
2058	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF's - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.076,78
5095	0/0	034.028.316/3115-32	171 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO, EXERCÍCIO DE 2011 (BANCO DO BRAS C/C 19297-X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	25,80
10340	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS E.S.F - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	222,15
01.09.01.10.301.0044 - MANUTENÇÃO DO PSF									
01.09.01.10.301.0044.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05.258 - FICHA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05.258.0 - .									
8087	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	376,01
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01.04.000 - Administração									
01.10.01.04.122 - Administração Geral									
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.36.01 - TESOURO									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.36.01.308 - FICHA									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.36.01.308.0 - .									
3474	0/0	154.044.598-40	2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS		DISP	2/2006	0,00	0,00	1.788,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09

Sistema CECAM

(Página: 204 / 345)

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

REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (EXECUÇÃO FISCAL É ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2011, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 002/20 06 E ADITAMENTO AO CONTRATO N. 013/2006 EM ANEXO.

01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39.01 - TESOURO

01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39.01.309 - FICHA

01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39.01.309.0 - .

549	0/0	034.028.316/3115-32	171 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	461,65
SUBTOTAL							0,00	0,00	209.472,40

Movimentação do dia 25 de Outubro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - VALE TRANSPORTE

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA

11581	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	7.527,12	0,00
11582	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDIA TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	1.880,34	0,00
11583	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	10.291,17	0,00
11584	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	464,09	0,00
11585	0/0	050.479.476/0001-25	2594 - VIACAO JACAREI LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	153,50	0,00
11586	0/0	010.965.693/0006-15	4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	229,59	0,00
11587	0/0		2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	498,06	0,00
11588	0/0	007.715.946/0001-83	2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	388,11	0,00
11589	0/0	061.563.557/0001-25	4776 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	73,36	0,00
11590	0/0	057.547.671/0001-94	4184 - VIACAO SUZANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	42,22	0,00
11591	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	1.228,50	0,00

01.00.00 - PODER EXECUTIVO

01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS

01.01.01.04.000 - Administração

01.01.01.04.122 - Administração Geral

01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE

01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE

01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO

01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01.5 - FICHA

01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01.5.0 - .

11704	0/0	008.669.854/0001-77	4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		PR-G	27/2011	671,01	0,00	0,00
-------	-----	---------------------	---	--	------	---------	--------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09

Sistema CECAM

(Página: 205 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11740	1065/2011	010.236.061/0001-06	4471 - KALUANA COM. DE MAT. PARA ESCRITORIO	MAQUINA DE VIDRO L/D 93337820:BENDIX 93323867:BARRA 93538865:PORTA ESCOVA 93306568. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA JOY, CHEVROLET, ANO 2007, PLACA DBA 9 670 - G.D, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 34/2011 EM ANEXO. CARTOLINA 240 G/M² FORMATO 55 X 73 CM COR AMARELA.CARTOLINA 240 G /M² FORMATO 55 X 73 CM COR AZUL. /// REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - G.D, CONFORME PEDIDO N. 1065/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	260,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01.7 - FICHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01.7.0 - .									
788	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE E MENSALIDADE DO PONTO DIGITAL E ANALÓGICO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	528,52
798	0/0	003.498.897/0001-13	2692 - ASSIST TELEFONICA S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DA REDE DE PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ANALÓGICO, LOCAÇÃO DE MESA OPERADORA, APARELHO DIGITAL E ANALÓGICO - G.D., RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	317,67
11603	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - G.D, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	80,69	0,00
11612	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - G.D, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	172,15	0,00
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E COORDENAÇÃO									
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOC									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E COORDENAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E COORDENAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.01.30 - FICHA									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.01.30.0 - .									
790	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE E MENSALIDADE DO PONTO DIGITAL E ANALÓGICO - SMGC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	336,99
799	0/0	003.498.897/0001-13	2692 - ASSIST TELEFONICA S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DA REDE DE PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ANALÓGICO, LOCAÇÃO DE MESA OPERADORA, APARELHO DIGITAL E ANALÓGICO - SMGC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	317,67
10679	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TRÂNSITO - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	111,93	0,00
11604	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	80,69	0,00
01.02.02 - GUARDA MUNICIPAL									
01.02.02.06.000 - Segurança Pública									
01.02.02.06.182 - Defesa Civil									
01.02.02.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.02.02.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.11.01.33 - FICHA									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.11.01.33.0 - .									
11522	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.395,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09

Sistema CECAM

(Página: 206 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL - SMGC, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO.					
01.02.02.06.182.0011.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
11605	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	1.168,14	0,00
11613	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	311,71	0,00
11619	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	457,57	0,00
11633	0/0	050.479.476/0001-25	2594 - VIACAO JACAREI LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	113,89	0,00
01.02.03 - UNIDADE DE TRÂNSITO									
01.02.03.04.000 - Administração									
01.02.03.04.125 - Normatização e Fiscalização									
01.02.03.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO									
01.02.03.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.1.90.11.01.42 - FICHA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.1.90.11.01.42.0 - .									
11523	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO - SMGC, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	247,80
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39.01.48 - FICHA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39.01.48.0 - .									
11660	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO TRÂNSITO - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	180,75	180,75	0,00
11682	0/0	007.715.946/0001-83	2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO TRÂNSITO - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	129,11	129,11	0,00
11739	1064/2011	000.164.084/0001-07	76 - ORACI CARLOS VIEIRA CHAVEIRO - ME.	CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE TETRACONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE YALECONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE GORJA. /// REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIRETORIA DE TRANSITO - SMGC, CONFORME PEDIDO N. 1064/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	76,00	0,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SAF									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0004 - PAGTO APOSENTADORIA E PENSÕES - PREF.									
01.03.01.04.122.0004.0202 - PAGTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES - PREF.									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.03 - PENSÕES									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.03.01.69 - FICHA									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.03.01.69.0 - .									
11664	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	1.050,68	1.050,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09
 Sistema CECAM
 (Página: 207 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO FALECIMENTO DE RUTH DIAS PINHEIRO, QUE SERÁ RECEBIDO POR THAIS DIAS PINHEIRO PRADO, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.					
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.36.01.60 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.36.01.60.0 - .									
11666	0/0	678.269.118-34	5497 - GERALDA MARIA DE PAULA	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE PARCELAS PAGAS EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO N. 4017/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	68,44	68,44	0,00
11669	0/0	041.525.968-13	5498 - MARCELO GRACIOSI LANDMANN	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO N. 4022/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	181,18	181,18	0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39.01.61 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39.01.61.0 - .									
531	0/0	004.196.645/0001-00	591 - IMPRENSA NACIONAL	REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIVERSOS COMUNICADOS SOBRE LICITAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	242,96	0,00
669	0/0	090.400.888/0001-42	11 - BANCO SANTANDER S/A.	REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, EM BASE MENSAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PARA ARRECADADAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXERCÍCIO DE 2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 041/2008 (N.E. 889/2010 ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO).	PR-G	41/2008	0,00	0,00	57.848,27
791	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE E MENSALIDADE DO PONTO DIGITAL E ANALÓGICO - SMAF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.081,46
800	0/0	003.498.897/0001-13	2692 - ASSIST TELEFONICA S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DA REDE DE PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ANALÓGICO, LOCAÇÃO DE MESA OPERADORA, APARELHO DIGITAL E ANALÓGICO - SMAF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	953,01
2003	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.048,35	0,00
3221	0/0	006.230.515/0001-64	4744 - PROPANEL PAINEIS LTDA EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS, BANNERS E DEMAIS IMPRESSOES GRAFICAS - SMAF, CONFORME CONVITE N. 10/2011 EM ANEXO.	CO-C	10/2011	0,00	0,00	28.560,00
11494	0/0	033.530.486/0035-78	1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU	TELEFONE: 4656-2644. /// REFERENTE A CONTA DE TELEFONE, PAT SMAF, CONFORME FATURA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10,22
11495	0/0	033.530.486/0035-78	1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU	TELEFONE: 4656-1654. /// REFERENTE A CONTA DE TELEFONE, PAT SMAF, CONFORME FATURA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	28,89
11606	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	868,42	0,00
11611	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	2.278,63	0,00
11614	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	905,46	0,00
11618	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A		IS-C	0/2011	0,00	900,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09
 Sistema CECAM
 (Página: 208 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11620	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	868,27	0,00
11628	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	1.700,79	0,00
11629	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	111,90	0,00
11632	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	90,38	0,00
11634	0/0	050.479.476/0001-25	2594 - VIACAO JACAREI LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	284,05	0,00
11636	0/0		2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	655,24	0,00
11638	0/0	007.715.946/0001-83	2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	96,83	0,00
11639	0/0	057.547.671/0001-94	4184 - VIACAO SUZANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	62,71	0,00
11640	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSF. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	183,98	0,00
11641	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSF. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	93,60	0,00

01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, AGRIC. E MEIO AMB

01.04.01 - ADMIN. SECRET. PLANEJ. OBRAS, AGRIC. E MEIO AMB.

01.04.01.20.000 - Agricultura

01.04.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01.04.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

01.04.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO

01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.39.01.85 - FICHA

01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.39.01.85.0 - .

793	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE E MENSALIDADE DO PONTO DIGITAL E ANALÓGICO - SMPOAMA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	438,15
802	0/0	003.498.897/0001-13	2692 - ASSIST TELEFONICA S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DA REDE DE PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ANALÓGICO, LOCAÇÃO DE MESA OPERADORA, APARELHO DIGITAL E ANALÓGICO - SMPOAMA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	635,34
2006	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE - SMPOAMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	67,82	0,00
11374	0/0	013.119.369/0001-60	5458 - EDSON ALVES MARTINS SERVIÇOS - ME	PINTURA ACRILICA PARA PISOS. /// REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A OBRA DO OSSARIO MUNICIPAL, CEMITERIO BROTTAS - SMPOAMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 74/2011 E ATA DE REGISTRO D E PREÇO N. 133/2011 EM ANEXO.	PR-G	74/2011	0,00	4.000,00	0,00
11496	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	CÓDIGO N. 30667380. /// REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA - SMPOAMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.186,06
11656	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	CÓDIGO N. 30667380. /// REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA - SMPOAMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	1.037,25	1.037,25	0,00

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC

01.05.01.12.000 - Educação

01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01.05.01.12.122.0023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01.05.01.12.122.0023.2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.01 - TESOIRO

01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.01.93 - FICHA

01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.01.93.0 - .



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09

Sistema CECAM

(Página: 209 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
794	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE E MENSALIDADE DO PONTO DIGITAL E ANALÓGICO - SMEC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	951,07
803	0/0	003.498.897/0001-13	2692 - ASSIST TELEFONICA S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DA REDE DE PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ANALÓGICO, LOCAÇÃO DE MESA OPERADORA, APARELHO DIGITAL E ANALÓGICO - SMEC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	953,02
8888	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE (RECURSO 25%) - SMEC, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO/2011, CONFORME C.I. 0291/ 2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	450,39	0,00
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.05.93 - FICHA									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.05.93.0 - -									
11655	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.327,62	1.327,62	0,00
11680	0/0	007.715.946/0001-83	2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	96,83	96,83	0,00
01.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.05.02.12.000 - Educação									
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.05.02.12.361.0025 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR									
01.05.02.12.361.0025.2015 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR									
01.05.02.12.361.0025.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.12.361.0025.2015.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.05.02.12.361.0025.2015.3.3.90.39.02.98 - FICHA									
01.05.02.12.361.0025.2015.3.3.90.39.02.98.0 - -									
11764	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE A RECARGA ELETRONICA DOS CARTOES ELETRONICOS, RELATIVO AOS 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO, REDE ESTADUAL, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMUNIAÇÃO INTERNA 100/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	66.650,00	0,00	0,00
11765	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE A RECARGA ELETRONICA DOS CARTOES ELETRONICOS, RELATIVO AOS 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO, REDE ESTADUAL, ENSINO MEDI O, CONFORME COMUNIAÇÃO INTERNA 100/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	45.900,00	0,00	0,00
11768	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE TIQUETES UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.E. PROF. MARIA SANTOS BAIRAO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 102/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	167,50	0,00	0,00
11770	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGARGA AVULSA DE CADASTRO NOVOS/DESBLOQUEIO E VALIDAÇÃO DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2011 - SMEC, CONFORME C.I. 0103/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	4.867,50	0,00	0,00
11771	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGARGA AVULSA DE CADASTRO NOVOS/DESBLOQUEIO E VALIDAÇÃO DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2011 - SMEC, CONFORME C.I. 0103/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	4.317,50	0,00	0,00
01.05.02.12.361.0025.2015.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.02.12.361.0025.2015.3.3.90.39.05.98 - FICHA									
01.05.02.12.361.0025.2015.3.3.90.39.05.98.0 - -									
11766	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA		IS-C	0/2011	12.800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09
 Sistema CECAM
 (Página: 210 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11767	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE A RECARGA ELETRONICA DOS CARTOES ELETRONICOS, RELATIVO AOS 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO, REDE MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 099/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	702,50	0,00	0,00
11769	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE TIQUETES UTILIZADOS POR DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0101/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	3.235,00	0,00	0,00
01.05.02.12.361.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 01.05.02.12.361.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.01.103 - FICHA 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.01.103.0 - .									
7444	0/0	002.430.968/0001-83	5295 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTTIÃO DE 13 KG;GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM CILINDROS DE 45KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSAS EMEFS (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 47/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 77/2011 EM ANEXO.	PR-G	47/2011	0,00	1.704,00	0,00
11702	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	EXTINTOR DE INCENDIO (ABC) 377016998 (COMPRIDO). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEICULOS DA PLACA DBA 9662, DBA 9668, DBA 9672, DBA 9682, DBA 9684, DBA 9699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	404,82	0,00	0,00
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.01.105 - FICHA 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.01.105.0 - .									
11474	0/0	002.302.100/0001-06	1868 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL " E.E.P.G. LUIZ MOREIRA DA SILVA " - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20,61
11646	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	4.497,41	4.497,41	0,00
11652	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BRENDA TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	748,84	748,84	0,00
11653	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BRENDA TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.233,81	1.233,81	0,00
11661	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	5.545,74	5.545,74	0,00
11670	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	180,75	180,75	0,00
11671	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	404,54	404,54	0,00
11673	0/0	050.479.476/0001-25	2594 - VIACAO JACAREI LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	111,66	111,66	0,00
11675	0/0	010.965.693/0006-15	4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A		IS-C	0/2011	387,79	387,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09
 Sistema CECAM
 (Página: 211 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11678	0/0		2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	-				
11679	0/0		2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	284,04	284,04	0,00
11683	0/0	007.715.946/0001-83	2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	187,21	187,21	0,00
11685	0/0	061.563.557/0001-25	4776 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	384,72	384,72	0,00
11687	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSF. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	243,56	243,56	0,00
11689	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSF. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	987,70	987,70	0,00
11742	1067/2011	010.851.450/0001-41	4392 - PAULO ALVES MARTINS CALHAS E VIDRA	INSTALAÇÃO DE 25 MTS DE CALHA C 80, 6MTS RUFO, 8MTS CALHA BEIRAL, TAMPAS, 6 SUPORTES E 5 BOCAL EM CHAPA GALVANIZADA. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMEF JOAO ANTONIO MINEIRO (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PEDIDO N. 1067/2011 EM ANEXO.	2 IS-C	0/2011	90,38	90,38	0,00
11745	1068/2011	062.064.753/0001-18	4479 - J. CALDEIRA & CIA LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 215 / 75R - 17.5. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RECURSOS 25%) - SMEC, CONFORME PEDIDO N. 1068/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	2.100,00	0,00	0,00
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.05.105 - FICHA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.05.105.0 - .									
8887	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO ENSINO FUNDAMENTAL (OSE) - SMEC, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO/2011, CONFORME C.I. 0291/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	295,20	0,00
11649	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	4.330,57	4.330,57	0,00
11665	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	8.507,55	8.507,55	0,00
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.05.03.12.000 - Educação									
01.05.03.12.365 - Educação Infantil									
01.05.03.12.365.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.03.12.365.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.30.01.115 - FICHA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.30.01.115.0 - .									
7443	0/0	002.430.968/0001-83	5295 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTTIÃO DE 13 KG;GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM CILINDROS DE 45KG. /// REFERENTE AQU ISIAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSAS EMEIS (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 47/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 77/2011 EM ANEXO.	PR-G	47/2011	0,00	480,00	0,00
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.01.117 - FICHA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.01.117.0 - .									
11651	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A		IS-C	0/2011	755,29	755,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09

Sistema CECAM

(Página: 212 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11654	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDAS TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	503,53	503,53	0,00
11668	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	271,13	271,13	0,00
11672	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	180,75	180,75	0,00
11674	0/0	010.965.693/0006-15	4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	93,60	93,60	0,00
11676	0/0	010.965.693/0006-15	4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	187,22	187,22	0,00
11677	0/0		2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	287,27	287,27	0,00
11681	0/0	007.715.946/0001-83	2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	193,67	193,67	0,00
11684	0/0	007.715.946/0001-83	2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	387,33	387,33	0,00
11686	0/0	057.547.671/0001-94	4184 - VIACAO SUZANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	77,47	77,47	0,00
11690	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	974,47	974,47	0,00

01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.05.117 - FICHA

01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.05.117.0 - .

8886	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO ENSINO INFANTIL (QSE) - SMEC, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO/2011, CONFORME C.I. 0291/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	819,22	0,00
11645	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	3.553,76	3.553,76	0,00
11650	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	2.562,99	2.562,99	0,00
11659	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	3.770,26	3.770,26	0,00
11667	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	4.787,87	4.787,87	0,00

01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

01.05.04.12.000 - Educação

01.05.04.12.363 - Ensino Profissional

01.05.04.12.363.0026 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

01.05.04.12.363.0026.2016 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

01.05.04.12.363.0026.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.05.04.12.363.0026.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

01.05.04.12.363.0026.2016.3.3.90.39.01.123 - FICHA

01.05.04.12.363.0026.2016.3.3.90.39.01.123.0 - .

7214	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE		IS-C	0/2011	0,00	248,53	0,00
------	-----	---------------------	---	--	------	--------	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:09
 Sistema CECAM
 (Página: 213 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES DO CENTRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL - CIP - SMEC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME C.I. 236/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.					
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO									
01.05.05.12.000 - Educação									
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
01.05.05.12.306.0021 - MERENDA ESCOLAR									
01.05.05.12.306.0021.2014 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
01.05.05.12.306.0021.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.05.05.12.306.0021.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.05.12.306.0021.2014.3.3.90.30.05.125 - FICHA									
01.05.05.12.306.0021.2014.3.3.90.30.05.125.0 - .									
4739	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	MEXERICA PONKAN PESA 120 E 150 GRAMAS, FIRME E MADURA (CAIXA COM 25 KG.);BANANA NANICA GRANDE (CAIXA COM 20 KG E 150 UNIDADES);LARANJA PERA AA (CAIXA COM 20 KG. E 150 UNID.);MAÇA NACIONAL GALA (CAIXA 1 8 KG. E 150 UNID.);MAMÃO FORMOSA FRUTO COM 2 KG;CAQUI MEDIO (CAIXA COM 22 KG.);GOIABA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIG RANJEIROS PARA EJA (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 11/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	-9.936,26	0,00	0,00
4759	0/0	003.651.621/0001-23	5203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA-BLU LTD	OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA (CAIXA COM 30 DZ E 23 KG);CEBOLA GRAUDA (SACO COM 20 KG);BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALISA (SC. COM 50 KG.);ALHO TIPO BULBO (CAIXA COM 10 KG). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA DIVERSAS CRECHES (PNAEC) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 07/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	-585,36	0,00	0,00
4760	0/0	003.651.621/0001-23	5203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA-BLU LTD	OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA (CAIXA COM 30 DZ E 23 KG);CEBOLA GRAUDA (SACO COM 20 KG);BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALISA (SC. COM 50 KG.);ALHO TIPO BULBO (CAIXA COM 10 KG). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA DIVERSAS EMEIS (PNAEP) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 07/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	-596,58	0,00	0,00
6527	0/0	059.328.567/0001-34	4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I;FEIJÃO PRETO TIPO 1, DE 1 QUALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA EMEFS (PNAEF) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 45/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	-18,24	0,00	0,00
6528	0/0	059.328.567/0001-34	4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I;FEIJÃO PRETO TIPO 1, DE 1 QUALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA EMEIS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 45/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	-86,80	0,00	0,00
9749	0/0	022.229.207/0001-75	5289 - PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A.	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMB. 500 GRs, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIM ENTÍCIOS PARA EMEFS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 033/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 048/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	960,00	0,00
9750	0/0	022.229.207/0001-75	5289 - PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A.	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMB. DE 500 GRs, CONFORME ESPECIFICAÇÕES;MACARRÃO TIPO LETRINHA COM OVOS, EMB. 500 GRs, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 033/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 048/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	120,00	0,00
10104	924/2011	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	BETERRABA EXTRA AA - RAIZ TUBERCULIZADA, FIRME SEM SINTOMAS DE MURCHA, COR VERMELHA INTENSO, SEM RACHADURAS, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO E COM O MÍNIMO DE TECIDO ESCURO, APRESENTA PESO QUE VARIA ENTRE 200 E 300 GRs, LIVRE DE FERTILIZANTES, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (CX C OM 20 KG)CENOURA EXTRA AA - RAIZ, TÍPICAMENTE DE COR LARANJA COM TEXTURA LENHOSA, AS RAIZES DEVEM SER FIRMES, COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃO VERDE OU ROXA NA PARTE SUPERIOR, COM COMPRIMENTO E DIÂMETRO VARIANDO ENTRE 15 A 20 CM, LIVRE DE FERTILIZANTES, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. OBS.- LISA, UNIFORME E GRAUDA (CX COM 20 KG)CHUCHU EXTRA AA - FORMAS, TAMANHO E COR DIVERSOS, OS FRUTOS PODEM SER ARREDONDADOS OU EM FORMA DE PERA. A CASCA PODE SER LISA OU COM ESPINHOS, COM A COR VARIANDO DE BRANCO A VERDE BEM ESCURO, CASCA BRILHANTE, SEM FERIMENTOS. OS MELHORES FRUTOS POSSUEM CASCA VERDE CLARA, SEM ESPINHOS, COM TAMANHO DE 12 A 18 CM DE COMPRIMENTO, LIVRE DE FERTILIZANTES, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESOESMANDIOCA GRAUDA - RAIZES COMESTÍVEIS, APRESENTANDO TAMANHO UNIFORME, COM CASCA GROSSA MAIS OU MENOS RUGOSA, COM COLORAÇÃO MARROM, AUSÊNCIA DE FIBRAS, SABOR DOCE, TEXTURA CONSISTENTE, DEVE APRESENTAR - SE ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SEM PRESENÇA DE PARASITAS, MOFOS, ISENTOS DE DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, LIVRE DE FERTILIZANTES, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM	IS-C	0/2011	-225,20	0,00	0,00

				LIMPA LUSTROSO, SEM MACHUCADURAS E PONTOS MOLES, E ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (CX COM 20 KG)PIMENTAO VERDE EXTRA AA - APRESENTANDO CARACTERISTICAS DE CULTIVACAO BEM DEFINIDAS, O FRUTO DEVE APRESENTAR - SE FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDO, COM COLORACAO VERDE E VERMELHA UNIFORME, BEM FORMADO, LIMPO, LIVRE DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE. OBS: NOVO, FIRME E GRAUDO (CX COM 11 KGS)TOMATE SALADA EXTRA AA - FRUTO PIRIFORME E OBLONGO, PREDOMINA AS COLORACOES VERMELHAS INTENSAS E UNIFORMES, EXTERNAS E INTERNAMENTE, FIRMES, SEM DEFORMACOES, SEM ROMPIMENTO DA EPIDERMIS, SEM DETIORIZACAO, LIVRE DE FERTILIZANTES, ISENTA DE SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. UTILIZADA EM SALADAS E LANCHES, DE FORMATO REDONDO (CX 22 KGS)VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA AA (CX 16 KG) - BEM FORMADO, LIMPO, LIVRE DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDEABOBORA PAULISTA EXTRA AA - DE COR LARANJA INTENSO (CX OU SACO COM 20 KG), CONF. ESPEC. /// REF ERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA DIVERSAS EMEIS (QSE) - SMEC, CONFORME PEDIDO N. 0924/2011 EM ANEXO.					
10105	925/2011	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	BETERRABA EXTRA AA - RAIZ TUBERCULIZADA, FIRME SEM SINTOMAS DE MURCHA, COR VERMELHA INTENSO, SEM RACHADURAS, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO E COM O MINIMO DE TECIDO ESCURO, APRESENTA PESO QUE VARIA ENTRE 200 E 300 GRS, LIVRE DE FERTILIZANTES, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (CX C OM 20 KG)CENOURA EXTRA AA - RAIZ, TÍPICAMENTE DE COR LARANJA COM TEXTURA LENHOSA, AS RAIZES DEVEM SER FIRMES, COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTACAO VERDE OU ROXA NA PARTE SUPERIOR, COM COMPRIMENTO E DIAMETRO VARIANDO ENTRE 15 A 20 CM, LIVRE DE FERTILIZANTES, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, OBS. LISA, UNIFORME E GRAUDA (CX COM 20 KG)CHUCHU EXTRA AA - FORMAS, TAMANHO E COR DIVERSOS, OS FRUTOS PODEM SER ARREDONDADOS OU EM FORMA DE PERA, A CASCA PODE SER LISA OU COM ESPINHOS, COM A COR VARIANDO DE BRANCO A VERDE BEM ESCURO, CASCA BRILHANTE, SEM FERIMENTOS, OS MELHORES FRUTOS POSSUEM CASCA VERDE CLARA, SEM ESPINHOS, COM TAMANHO DE 12 A 18 CM DE COMPRIMENTO. LIR DE FERTILIZANTS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESOESMANDIOCA GRAUDA - RAIZES COMESTIVEIS, APRESENTANDO TAMANHO UNIFORME, COM CASCA GROSSA MAIS OU MENOS RUGOSA, COM COLORACAO MARROM, AUSENCIA DE FIBRAS, SABOR DOCE, TEXTURA CONSISTENTE, DEVE APRESENTAR - SE ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SEM PRESENÇA DE PARASITAS, MOFOS, ISENTOS DE DANOS FISICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, LIVRE DE FERTILIZANTES, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, S EM LESOES DE ORIGEMMANDIOQUINHA EXTRA AA - FRUTO DE CARACTERISTICAS LIMPA LUSTROSO, SEM MACHUCADURAS E PONTOS MOLES, E ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (CX COM 20 KG)PIMENTAO VERDE EXTRA AA - APRESENTANDO CARACTERISTICAS DE CULTIVACAO BEM DEFINIDAS, O FRUTO DEVE APRESENTAR - SE FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDO, COM COLORACAO VERDE E VERMELHA UNIFORME, BEM FORMADO, LIMPO, LIVRE DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE. OBS: NOVO, FIRME E GRAUDO (CX COM 11 KGS)TOMATE SALADA EXTRA AA - FRUTO PIRIFORME E OBLONGO, PREDOMINA AS COLORACOES VERMELHAS INTENSAS E UNIFORMES, EXTERNAS E INTERNAMENTE, FIRMES, SEM DEFORMACOES, SEM ROMPIMENTO DA EPIDERMIS, SEM DETIORIZACAO, LIVRE DE FERTILIZANTES, ISENTA DE SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. UTILIZADA EM SALADAS E LANCHES, DE FORMATO REDONDO (CX 22 KGS)VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA AA (CX 16 KG) - BEM FORMADO, LIMPO, LIVRE DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDEABOBORA PAULISTA EXTRA AA - DE COR LARANJA INTENSO, (CX OU SACO COM 20 KG)CONF. ESPEC. /// REFE RENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA DIVERSAS CRECHES (QSE) - SMEC, CONFORME PEDIDO N. 0925/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	-213,30	0,00	0,00
10727	0/0	003.817.246/0001-49	3446 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 350 GRS: FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRS; SAGU DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS EMEIS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 49/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	578,50	0,00
10728	0/0	003.817.246/0001-49	3446 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 350 GRS: FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRS; SAGU DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS EMEIS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 49/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	489,50	0,00
11705	0/0	059.328.567/0001-34	4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP		PR-G	33/2011	3.180,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10

Sistema CECAM

(Página: 215 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I, SEM GLUTEN;FEIJÃO PRETO TIPO I, DE 1 QUALIDADE. /// REFERENTE QUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA EMEIS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 45/2011 EM ANEXO.					
01.05.06 - FUNDEB									
01.05.06.12.000 - Educação									
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.05.06.12.361.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.06.12.361.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.11.02.128 - FICHA									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.11.02.128.0 - .									
11721	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAQUEL PIETRANI - SMEC, CONFORME TERMO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	749,33	749,33	0,00
11722	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (13 SALÁRIO) DE RAQUEL PIETRANI - SMEC, CONFORME TERMO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	147,89	147,89	0,00
11724	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (FÉRIAS) DE RAQUEL PIETRANI - SMEC, CONFORME TERMO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	657,31	657,31	0,00
01.05.06.12.365 - Educação Infantil									
01.05.06.12.365.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.06.12.365.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.1.90.11.02.140 - FICHA									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.1.90.11.02.140.0 - .									
11506	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (13º SALÁRIO) DE DSIA NY SANTOS DA COSTA - SMEC, CONFORME TERMO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	438,70
11507	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A RESCISÃO DE TRABALHO (FÉRIAS) DE DSIANY SANTOS DA COSTA - SMEC, CONFORME TERMO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	892,02
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.05.07.12.000 - Educação									
01.05.07.12.367 - Educação Especial									
01.05.07.12.367.0028 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ESPECIAIS									
01.05.07.12.367.0028.2019 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ESPECIAIS									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.3.90.39.01.160 - FICHA									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.3.90.39.01.160.0 - .									
11648	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA		IS-C	0/2011	180,60	180,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10
Sistema CECAM
(Página: 216 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11662	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ESPECIAL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	332,46	332,46	0,00
11688	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSF. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ESPECIAL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	897,32	897,32	0,00
01.05.08 - DIRETORIA DE CULTURA									
01.05.08.13.000 - Cultura									
01.05.08.13.392 - Difusão Cultural									
01.05.08.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
01.05.08.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39.01.170 - FICHA									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39.01.170.0 - .									
11642	0/0	007.143.145/0001-90	3280 - SECOOP - COOP. DE SERV. E MAO DE OBR	REFERENTE AO SERVIÇOS DE PALESTRAS SOBRE ARTE CONTEMPORÂNEA E VISITAS MONITORADAS DA I EXPOSIÇÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE SANTA ISABEL, REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA NA VI SEMANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 276/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	2.500,00	2.500,00	0,00
11643	0/0	254.453.018-93	4200 - WELLINGTON FRANKLIN DA SILVA	REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, MIXAGEM E PRESAGEM DE TRÊS FAIXAS BONUS NO CD FABRICA DE SONHOS, COM CANÇÕES DA VI SEMANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 277/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	1.200,00	1.200,00	0,00
11644	0/0	004.765.874/0001-90	2422 - B.A. PINTO COM. DE PHOTO AUDIO E VIDE	REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS PARA A I EXPOSIÇÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA, REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA NA VI SEMANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 275/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	845,00	0,00	0,00
11647	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	84,54	84,54	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL									
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.01.08.244.0015 - MANUT. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
01.06.01.08.244.0015.2022 - MANUT. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.1.90.11.01.173 - FICHA									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.1.90.11.01.173.0 - .									
11524	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.215,80
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39.01.181 - FICHA									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39.01.181.0 - .									
2004	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE		IS-C	0/2011	0,00	381,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10
 Sistema CECAM
 (Página: 217 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11607	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	422,68	0,00
11615	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDIA TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	387,33	0,00
11621	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	1.481,77	0,00
11630	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	180,76	0,00
11691	0/0		2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	239,76	239,76	0,00
11692	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANS.P. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	90,38	90,38	0,00
01.06.01.08.244.0018 - DOAÇÕES DIVERSAS									
01.06.01.08.244.0018.2040 - DOAÇÕES DIVERSAS									
01.06.01.08.244.0018.2040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.244.0018.2040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.06.01.08.244.0018.2040.3.3.90.39.01.185 - FICHA									
01.06.01.08.244.0018.2040.3.3.90.39.01.185.0 - .									
7847	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS IDOSAS (60 À 64 ANOS E 11 MESES) - SMAPS, CONFORME C.I. 0630/2011 EEM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	19.086,25
01.06.01.08.244.0019 - PROGRAMAS DE TRABALHO									
01.06.01.08.244.0019.2041 - PROGRAMAS DE TRABALHO									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30.05.186 - FICHA									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30.05.186.0 - .									
11753	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	AÇUCAR REFINADO, EMBALAGEM COM 1 KG;FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM 1KG;MARGARINA COM SAL, COM 60% A 80% DE LIPÍDIOS, EMBALAGEM COM 500 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133 -X, CÓD. 2104) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 42/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	191,40	0,00	0,00
11754	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	ACHOCOLATADO M PÓ, EMBALAGEM DE 400 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133, COD. 2104) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 85/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 52/2011 EM ANEXO.	PR-G	85/2011	120,00	0,00	0,00
11755	0/0	003.817.246/0001-49	3446 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 350 GR;FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GR;SAGU DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GR;XAROPÉ ARTIFICIAL, SABOR GROSELHA COM 900 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133-X, CÓD. 2146) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	135,80	0,00	0,00
11756	0/0	022.229.207/0001-75	5289 - PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A.	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133 -X, CÓD. 2104) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 48/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	57,60	0,00	0,00
11757	0/0	003.608.967/0001-49	4268 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD		PR-G	33/2011	135,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10
 Sistema CECAM
 (Página: 218 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
11758	0/0	059.328.567/0001-34	4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRS. /// REFERE NTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133. CÔD. 2104) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 51/2011 EM ANEXO.						
11759	0/0	008.528.442/0001-17	3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO PILIDO TIPO I, EMBALAGEM COM 5 KG;FEIJÃO O PRETO TIPO I, PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133 -X. CÔD. 2104) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 45/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	300,12	0,00	0,00	
11760	0/0	001.664.908/0001-62	2860 - CCM COMERCIAL CREME MAFIM LTDA	MACARRAO TIPO AVE - MARIA COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133. CÔD. 2104) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 46/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	75,00	0,00	0,00	
11761	0/0	000.159.461/0001-01	4553 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORT	FEIJÃO CARIOCA TIPO I, EMBALAGEM COM 1 KG;FERMENTO EM PO, EMBALAGE M COM 250 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133 -X. CÔD. 2104) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 87/2011 EM ANEXO.	PR-G	52/2011	252,60	0,00	0,00	
11762	0/0	000.159.461/0001-01	4553 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORT	OLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML;OREGANO, EMBALAGEM COM 15 GR;REQUEIJÃO CREMOSO, POTE DE 250 G. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133 -X. CÔD. 2146) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 41/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	330,20	0,00	0,00	
11762	0/0	000.159.461/0001-01	4553 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORT	OLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML;OREGANO, EMBALAGEM COM 15 GR;REQUEIJÃO CREMOSO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133 -X. CÔD. 2104) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 41/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	0,00	0,00	
01.06.01.08.244.0020 - PROGRAMAS FRENTE DE TRABALHO										
01.06.01.08.244.0020.2042 - PROGRAMAS FRENTE DE TRABALHO										
01.06.01.08.244.0020.2042.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.06.01.08.244.0020.2042.3.1.90.11.01 - TESOURO										
01.06.01.08.244.0020.2042.3.1.90.11.01.191 - FICHA										
01.06.01.08.244.0020.2042.3.1.90.11.01.191.0 - .										
11517	0/0		3397 - FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRA	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSITAS DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/11 A 10/10/2011, CONFORME 893/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	c.i.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.120,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER										
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SETL										
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer										
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário										
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESP. TUR. E LAZER										
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER										
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO										
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01.212 - FICHA										
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01.212.0 - .										
3651	0/0	052.042.090/0001-87	3343 - LAZER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA			IS-C	0/2011	0,00	2.470,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10
Sistema CECAM
(Página: 220 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11610	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	522,59	0,00
11616	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDAS TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	151,86	0,00
11617	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDAS TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	172,15	0,00
11624	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	2.897,14	0,00
11627	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	2.089,97	0,00
11635	0/0	010.965.693/0006-15	4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	93,60	0,00
11693	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANS.P. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	760,67	760,67	0,00
11736	0/0		50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DO INSS, RELATIVO A EMPRESA LBF CONSTR. E INCORP. LTDA, MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	72,40	72,40	0,00
11743	0/0	013.119.369/0001-60	5458 - EDSON ALVES MARTINS SERVIÇOS - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA DA ESTRUTURA DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA DA PARTE EXTERNA DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 074/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0133/2011 EM ANEXO.	PR-G	74/2011	10.150,00	0,00	0,00
11744	0/0	013.119.369/0001-60	5458 - EDSON ALVES MARTINS SERVIÇOS - ME	PINTURA ACRILICA EXTERNA:ESMALTE ESQUADRIAS E CAIXILHOS. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA EXTERNA, ESQUADRIAS E CAIXILHOS NO CARTÓRIO ELEITORAL, NA RUA JOÃO PESSOA, N. 58 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 074/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0133/2011 EM ANEXO.	PR-G	74/2011	400,00	0,00	0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.08.01.15.451.0034.2021.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.08.01.15.451.0034.2021.4.4.90.51.05.225 - FICHA									
01.08.01.15.451.0034.2021.4.4.90.51.05.225.0 - .									
11728	0/0	054.791.470/0001-40	1805 - ASSOC. DOS AMIGOS B. V. GUILHERME	REFERENTE AO INSS/FGTS. /// REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO B. VL. GUILHERME E VL. GUMERCINDO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	7.991,52	7.991,52	0,00
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos									
01.08.01.15.452.0031 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO									
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO									
01.08.01.15.452.0031.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.08.01.15.452.0031.1002.4.4.90.51.01 - TESOURO									
01.08.01.15.452.0031.1002.4.4.90.51.01.232 - FICHA									
01.08.01.15.452.0031.1002.4.4.90.51.01.232.0 - .									
8628	0/0	049.766.694/0001-61	3175 - PROCEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	REFERENTE A ELABORAÇÃO DE POJETOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO, PONTO DE EXTENSÃO DE REDE COM ILUMINAÇÃO E TRANSFORMADORES EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO - SSM, CONFORME CONCORRENCIAL N. 042/2011 EM ANEXO.	CP-C	4/2011	0,00	65.413,05	0,00
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.02.17.000 - Saneamento									
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUAS E ESGOTOS									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01.239 - FICHA									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01.239.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10
Sistema CECAM
(Página: 221 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
795	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE E MENSALIDADE DO PONTO DIGITAL E ANALÓGICO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	167,22
805	0/0	003.498.897/0001-13	2692 - ASSIST TELEFONICA S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DA REDE DE PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ANALÓGICO, LOCAÇÃO DE MESA OPERADORA, APARELHO DIGITAL E ANALÓGICO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	317,67
11631	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	120,50	0,00
01.08.02.17.512.0036 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO									
01.08.02.17.512.0036.2028 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO									
01.08.02.17.512.0036.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.08.02.17.512.0036.2028.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.08.02.17.512.0036.2028.3.3.90.30.01.242 - FICHA									
01.08.02.17.512.0036.2028.3.3.90.30.01.242.0 - .									
11703	0/0	004.949.252/0001-12	5020 - MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA	PNEUS 165 X 70 R -13. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO CELTA 4P LIFE, CHEVROLT, ANO 2005, PLACA DB A 9655, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 121/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 245/2011 EM ANEXO.	PR-G	121/2010	416,00	0,00	0,00
11746	1069/2011	004.519.318/0001-34	2163 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	VEDA ROSCA 3/4 X 50 M. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE CONSUMO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1069/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	750,00	0,00	0,00
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.09.01.10.000 - Saúde									
01.09.01.10.301 - Atenção Básica									
01.09.01.10.301.0039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11.01.245 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11.01.245.0 - .									
11508	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUDE (CÓDIGO 2146) - SMS, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.452,21
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.01.249 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.01.249.0 - .									
11752	0/0	004.372.020/0001-44	5478 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		PR-G	41/2011	730,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10

Sistema CECAM

(Página: 222 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CETOCONAZOL 2% CREME DERMATOLOGICO COM 50 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE (BANCO C.E.F C/C 006.16.2. CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 41/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 118/2011 EM ANEXO.					
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.02.249 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.02.249.0 - .									
11738	1063/2011	001.323.787/0001-95	1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME	TOALHA TERMICA PARA MESA DE COZINHA, FLANELADA POR BAIXO E PLASTIFICADA NA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR A LIMPEZA, NA LARGUR A DE 1,40 MTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERI AL DE CONSUMO PARA UBSI (CÓDIGO 2193) - SMS, CONFORME PEDIDO N. 1063/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	118,80	0,00	0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.05.249 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.05.249.0 - .									
11747	0/0	003.485.572/0001-04	3727 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	CLORIDRATO EM METFORMINA COM 850 MG. /// REFER ENE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X. CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 105/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 229/2010 EM ANEXO.	PR-G	105/2010	3.040,00	0,00	0,00
11748	0/0	003.485.572/0001-04	3727 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	IBUPROFENO 50MG/ML, GOTAS FRASCO COM 30 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X. CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 41/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 126/2010 EM ANEXO.	PR-G	41/2010	400,00	0,00	0,00
11749	0/0	005.782.733/0001-49	4876 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	MALEATO DE ENALAPRIL COM 20 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA FARMACIA MUNICIPAL (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 105/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 225/2010 EM ANEXO.	PR-G	105/2010	800,00	0,00	0,00
11750	0/0	004.372.020/0001-44	5478 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	AZITROMICINA 500 MG:HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 120 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X. CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 41/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 118/2011 EM ANEXO.	PR-G	41/2011	1.500,00	0,00	0,00
11751	0/0	002.520.829/0001-40	4916 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO COM 500 MG. /// REFE RENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X. CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 105/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 227/2010 EM ANEXO.	PR-G	105/2010	610,00	0,00	0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.01.251 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.01.251.0 - .									
7894	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL COM SEUS ACOMPANHANTES - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	42.320,00
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.02.251 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.02.251.0 - .									
9640	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE		IS-C	0/2011	0,00	749,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10

Sistema CECAM

(Página: 223 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05.251 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05.251.0 - .									
7471	0/0	067.423.152/0001-78	4154 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL:LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL:LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 3M³ DE OXIGENIO MEDICINAL:LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO MEDICINAL. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X, C.ÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 43/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 65/2011 EM ANEXO.	PR-G	43/2011	0,00	1.140,00	0,00
9639	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.749,58	0,00
11772	0/0	0	101 - BANCO DO BRASIL S/A.	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO, RENAVAM N. 921237235 DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA DBA 9685, ANO 2007 (B.BRASIL, C/C. 19 297-X, C.ÓD. 2186) - SMS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	100,78	0,00	0,00
01.09.01.10.301.0044 - MANUTENÇÃO DO PSF									
01.09.01.10.301.0044.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.01 - TESOURO									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.01.254 - FICHA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.01.254.0 - .									
11663	0/0	054.914.800-	443 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A (RESCISÃO) ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO JD. NOVO EDEN, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, C.ÓD. 2146), CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	2.329,08	2.329,08	0,00
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.05.254 - FICHA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.05.254.0 - .									
11706	0/0	002.911.243/0001-07	765 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO JD. EL DORADO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	21.834,52	21.834,52	0,00
11707	0/0	002.911.243/0001-07	765 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO JD. EL DORADO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	6.221,58	6.221,58	0,00
11708	0/0	002.911.243/0001-07	765 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO JD. EL DORADO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	6.661,97	6.661,97	0,00
11711	0/0	052.368.644/0001-30	444 - ASSOC. DOS MOR. DOS Bº VL N S ISABEL	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS B. VL. NOVA STA ISABEL E CRUZEIRO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	16.694,27	16.694,27	0,00
11712	0/0	052.368.644/0001-30	444 - ASSOC. DOS MOR. DOS Bº VL N S ISABEL	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS B. VL. NOVA STA ISABEL E CRUZEIRO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	4.006,01	4.006,01	0,00
11713	0/0	052.368.644/0001-30	444 - ASSOC. DOS MOR. DOS Bº VL N S ISABEL		IS-C	0/2011	6.661,97	6.661,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10
 Sistema CECAM
 (Página: 224 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11716	0/0	054.914.800-	443 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS B. VL. NOVA STA ISABEL E CRUZEIRO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	6.369,97	6.369,97	0,00
11717	0/0	054.914.800-	443 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO NOVO EDEN, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	2.909,95	2.909,95	0,00
11718	0/0	054.914.800-	443 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO NOVO EDEN, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	11.039,87	11.039,87	0,00
11725	0/0	054.791.470/0001-40	1805 - ASSOC. DOS AMIGOS B. V. GUILHERME	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS B. VL. GUILHERME E VL. GUMERCINDO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	20.521,87	20.521,87	0,00
11726	0/0	054.791.470/0001-40	1805 - ASSOC. DOS AMIGOS B. V. GUILHERME	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS B. VL. GUILHERME E VL. GUMERCINDO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	6.245,54	6.245,54	0,00
11727	0/0	054.791.470/0001-40	1805 - ASSOC. DOS AMIGOS B. V. GUILHERME	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS B. VL. GUILHERME E VL. GUMERCINDO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	2.889,21	2.889,21	0,00
11731	0/0	006.259.395/0001-28	3684 - ASSOC. DOS AMIGOS DO BAIRRO OURO F	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO OURO FINO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATI VO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	18.071,29	18.071,29	0,00
11732	0/0	006.259.395/0001-28	3684 - ASSOC. DOS AMIGOS DO BAIRRO OURO F	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO OURO FINO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATI VO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	7.813,41	7.813,41	0,00
11733	0/0	006.259.395/0001-28	3684 - ASSOC. DOS AMIGOS DO BAIRRO OURO F	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO OURO FINO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATI VO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	6.661,97	6.661,97	0,00
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.13.05.255 - FICHA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.13.05.255.0 - .									
11709	0/0	002.911.243/0001-07	765 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO INSS/FGTS. /// REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇ ão DOS AMIGOS DO B. JD. EL DORADO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2086), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	13.194,56	13.194,56	0,00
11714	0/0	052.368.644/0001-30	444 - ASSOC. DOS MOR. DOS Bº VL N S ISABEL	REFERENTE AO INSS/FGTS. /// REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇ ão DOS AMIGOS DOS B. VL. NOVA STA ISABEL E CRUZEIRO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	10.909,75	10.909,75	0,00
11719	0/0	054.914.800-	443 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO INSS/FGTS. /// REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇ ão DOS AMIGOS DO BAIRRO JD. NOVO EDEN, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	5.456,53	5.456,53	0,00
11734	0/0	006.259.395/0001-28	3684 - ASSOC. DOS AMIGOS DO BAIRRO OURO F	REFERENTE FGTS/INSS. /// REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO OURO FINO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	12.132,66	12.132,66	0,00
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05.258 - FICHA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05.258.0 - .									
2055	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE		IS-C	0/2011	0,00	1.369,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10
Sistema CECAM
(Página: 225 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11710	0/0	002.911.243/0001-07	765 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DOS PSF's - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. CARTÃO ALIMENTAÇÃO:VALE TRANSPORTES:TARIFA BANCÁRIA:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADORA. /// REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO JD. ELDORADO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	3.248,90	3.248,90	0,00
11715	0/0	052.368.644/0001-30	444 - ASSOC. DOS MOR. DOS Bº VL N S ISABEL	CARTÃO ALIMENTAÇÃO:VALE TRANSPORTES:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADORA. /// REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DOS B. CACHOEIRA E CHAC. ITAPETI, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	1.995,10	1.995,10	0,00
11720	0/0	054.914.800-	443 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	CARTÃO ALIMENTAÇÃO:VALE TRANSPORTE:TAXA BANCARIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADORA. /// REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO JD. NOVO ÉDEN, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFOR ME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	1.969,30	1.969,30	0,00
11729	0/0	054.791.470/0001-40	1805 - ASSOC. DOS AMIGOS B. V. GUILHERME	CARTÃO ALIMENTAÇÃO:VALE TRANSPORTE:TAXA BANCARIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADORA. /// REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO VL GUILHERME E VL. GUMERCINDO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓD. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	2.174,45	2.174,45	0,00
11735	0/0	006.259.395/0001-28	3684 - ASSOC. DOS AMIGOS DO BAIRRO OURO F	CARTÃO ALIMENTAÇÃO:VALE TRANSPORTE:TAXA BANCARIA:PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTADORA. /// REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO OURO FINO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	3.803,83	3.803,83	0,00
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.09.01.10.302.0040 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS									
01.09.01.10.302.0040.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.01 - TESOUREIRO									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.01.282 - FICHA									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.01.282.0 - .									
11658	0/0	027.334.448-08	3963 - CELIO LEITE DA SILVA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO CELIO LEITE DA SILVA (BANCO CEF C/C 006.16.2, CÔD. 2146) - SMS, À SERVIÇOS DA PREFEITURA, PARA UTILIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO À CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE, NO DIA 21 E 22/11/2011, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOUREARIA MUNICIPAL.	IS-C	0/2011	300,00	300,00	0,00
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.05.282 - FICHA									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.05.282.0 - .									
11657	0/0	054.399.464/0001-41	5496 - GILMAR CHIZZOLINI EPP	BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIO, TECIDO DE ALGODÃO, COM DIMENSÃO MÍNIMAS, NÃO INFERIOR: ABERTO 1,85M X 1,75M. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA (CODIGO N.) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 90/2011 EM ANEXO.	PR-G	90/2011	2.457,00	0,00	0,00
01.09.01.10.302.0041 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL									
01.09.01.10.302.0041.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.39.05.287 - FICHA									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.39.05.287.0 - .									
11476	0/0	033.041.062/0001-09	5489 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE		IS-C	0/2011	0,00	7.171,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10
Sistema CECAM
(Página: 226 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO RENAULT, DMN 8977 (CHASSI 93YADCUH6BJ523561) (CÓD. 2187) - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTO EM ANEXO.					
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.09.01.10.304.0042 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.09.01.10.304.0042.2035 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.30.05.292 - FICHA									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.30.05.292.0 - .									
11737	1062/2011	048.090.880/0001-60	4803 - VITALI SAUDE ANIMAL E AMBIENTAL LTDA	IVERMECTINA INJETAVEL 1%, FRASCO COM 500 ML - COM SOLUCAO PRONTO PARA USO, UNGUENTO PLUS 200G, CADA 100GR. CONTEM: OXIDO DE ZINCO 20 G OLEO DE PINHO 5,00G; CAULIM 32,0; XILOL 6,0G; EXCIPIENTE ESPECIAL C ONTENDO SUBSTANCIAS ESTABILIZANTES E SOLVENTES S.P. 100,0G; UNIDADE - POTE DE 250GRS.TANIDIL ESTOJO POLVILHADOR PLASTICO CONTENDO 200G, DO PRODUTO, CADA 100G. CONTEM: COUMAFOS 3G; PROPOXUR 2G; EXIPIENTE CORADO Q.S.P. 100GRS. - CAIXA COM 24 ESTOJO.MERCEPTON ORAL METABOLICO HEPATOPROTETOR IMUNOESTIMULANTE, CONTEM 100ML. CONTEM: ACETIL D-L-METIONINA, 15,00G; CLORETO DE COLINA 10,00G; INOSITOL: 1,00G; VITAMINA B1:1,00G, VITAMINA B2: 50,00MG.; VITAMINA B6: 0,25G ; VITAMINA B12:5,00MG.; NICOTINAMINA: 1,00G; PANTOTENATO DE CALCIO: 0,50G; FRASCO ASCO CONTA-GOTAS DE 20ML.ENROFLOXACINA 10% INJETAVEL - ENROFLOXACINO 10,00G.; AGUA PARA INJETAVEL Q.S.P. 100,00ML; FRASCO AMPOLA DE VIDRO CONTENDO 50ML, ACONDICIONADOS EM CARTUCHOS INDIVIDUAIS ACOMPANHADOS DE BULAS INDIVIDUAIS.MERCEPTON INJETAVEL CADA 100ML CONTEM: ACETILMETIONINA, 5,00G; CLORIDRATO DE COLINA, 2,00G.; CLORIDRATO DE TIAMINA, 1,00G; RIBOFLAVINA, 0,02G.; CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 0,04G.; CLORIDRATO DE L-ARGININA 0,60G.; NICOTINAMIDA 0,50G.; PANTOTENATO DE CALCIO, 0,20G; GLICOSE 20,00G; - FRASCO AMPOLA DE 100ML.ATROPINA 1% ANTITOXICO E ANTIESPASMODICO INJETAVEL, FORMULA SULFATO DE ATROPINA 10MG, VEICULO Q.S.P. 1 ML, FRASCOS COM 20ML. ANTIDIARREIA, FORMULA CARVAO ATIVADO 40G; ZEOLITA 40G; CAOLIM 10G; PECTINA 10G; CAIXA COM DISPLAY CONTENDO 10 SACHES DE 8G. CADAGLUCANATO DE CALCIO - FORMULA - CADA 100ML CONTEM GLUCONATO DE CALCIO 20,00G.; CLORETO DE MAGNESIO 6H2O 6,00G; BUTAPHOSPHAN TECNICO 0,40G; VEICULO Q.S.P. 100,00ML FRASCO -AMPOLA DE 200ML /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE ZOOSES, CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO 2188) - SMS, CONFORME PEDIDO N. 1062/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	2.494,90	0,00	0,00
01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.39.01.294 - FICHA									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.39.01.294.0 - .									
7389	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE (CEF, C/C. 006.16 -2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SMS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	276,42	0,00
01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.39.05.294 - FICHA									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.39.05.294.0 - .									
11730	0/0	000.676.978/0001-78	1317 - LUCINDA DA PIEDADE DOS SANTOS ALVE		IS-C	0/2011	480,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10
 Sistema CECAM
 (Página: 227 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CANIL E UNIDADES DE SAÚDE (COD. 2188) - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTO EM ANEXO.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01.04.000 - Administração									
01.10.01.04.122 - Administração Geral									
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39.01.309 - FICHA									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39.01.309.0 - .									
786	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE E MENSALIDADE DO PONTO DIGITAL E ANALÓGICO DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	175,05
797	0/0	003.498.897/0001-13	2692 - ASSIST TELEFONICA S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DA REDE DE PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ANALÓGICO, LOCAÇÃO DE MESA OPERADORA, APARELHO DIGITAL E ANALÓGICO DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	317,67
SUBTOTAL							432.763,56	413.557,33	177.312,44
Movimentação do dia 26 de Outubro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AÇÃO JUDICIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA									
11799	0/0	090.400.888/0001-42	11 - BANCO SANTANDER S/A.	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	13.216,47	13.216,47	0,00
11800	0/0	090.400.888/0001-42	11 - BANCO SANTANDER S/A.	REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	968,06	968,06	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA									
629	0/0	051.254.803/0001-03	152 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	ESTIMATIVA REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, RELATIVO AO DUODÉCIMO, MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	327.732,08	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.12.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.12.00.01.5812 - FICHA									
11798	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	7.540,39	7.540,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10
 Sistema CECAM
 (Página: 228 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - SALÁRIO MATERNIDADE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA									
11797	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	8.544,69	8.544,69	0,00
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11.01.1 - FICHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11.01.1.0 - .									
11776	0/0	099.442.228-87	2385 - HELIO BUSCARIOLI.	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - G.D., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	13.809,34	13.809,34	0,00
11802	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - G.D., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	37.949,60	37.949,60	0,00
11854	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS - G.D., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	2.646,98	2.646,98	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01.5 - FICHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01.5.0 - .									
9629	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM:ALCOOL..... /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - G.D., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	0,00	2.052,63
10889	984/2011	061.780.615/0002-53	3144 - LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CARTUCHO ORIGINAL Nº 60 CC640WB PARA IMPRESSORA HP F4280 PRETO.CARTUCHO ORIGINAL Nº 60 CC643WB PARA IMPRESSORA HP F4280 COLORIDO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - G.D., CONFORME PEDIDO N. 984/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	200,10
11845	0/0	008.669.854/0001-77	4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	BENDIX 93323867;PORTA ESCOVA 93306568;BARRA 90538855;BOMBA DAGUA 93385844. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PRISMA MAXX 1.4, CHEVROLET, ANO 2008, PLACA DMN 8944 - G.D., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 34/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	317,29	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.01.6 - FICHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.01.6.0 - .									
3635	0/0	0 . . . -	4580 - ESTAGIÁRIOS		IS-C	0/2011	0,00	544,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10

Sistema CECAM

(Página: 229 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7200	0/0	0 . . -	4580 - ESTAGIÁRIOS	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS - GD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA COORDENADORIA DE INFORMATICA - GD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	2.005,01	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01.7 - FICHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01.7.0 - .									
1028	0/0	009.534.523/0001-92	3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS À LASER MONOCROMÁTICAS - G.D., CONFORME CONVITE N. 059/2010 EM ANEXO.	CO-C	59/2010	0,00	0,00	290,24
9270	0/0	061.600.839/0001-55	1735 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS - G.D., CONFORME CONVÊNIO E DOCUMENTOS EM ANEXO	IS-C	0/2011	0,00	250,00	0,00
10894	989/2011	064.748.601/0001-60	313 - RETIFICA DE MOTORES JACAREI LTDA.-E	SERVIÇO DE USINAGEM. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT, PLACA CZA 4196 G.D, CONFORME PEDIDO N. 989/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.293,00
01.01.01.04.122.0003 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE INFORMÁTICA									
01.01.01.04.122.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE INFORMÁTICA									
01.01.01.04.122.0003.2009.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.04.122.0003.2009.3.1.90.11.01 - TESOURO									
01.01.01.04.122.0003.2009.3.1.90.11.01.9 - FICHA									
01.01.01.04.122.0003.2009.3.1.90.11.01.9.0 - .									
11803	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA INFORMATICA G.D., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	4.965,27	4.965,27	0,00
01.01.01.04.122.0003.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.01.01.04.122.0003.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO									
01.01.01.04.122.0003.2009.3.3.90.30.01.13 - FICHA									
01.01.01.04.122.0003.2009.3.3.90.30.01.13.0 - .									
10898	0/0	002.484.056/0001-94	4769 - PROMATEC INFORMATICA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COORDENADORIA DE INFORMATICA - G.D, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 076/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0209/2010 EM ANEXO.	PR-G	76/2010	0,00	586,20	0,00
01.01.01.04.122.0003.2009.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.04.122.0003.2009.4.4.90.52.01 - TESOURO									
01.01.01.04.122.0003.2009.4.4.90.52.01.16 - FICHA									
01.01.01.04.122.0003.2009.4.4.90.52.01.16.0 - .									
10903	0/0	005.663.105/0001-44	4510 - SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORM		PR-G	34/2011	0,00	654,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10

Sistema CECAM

(Página: 230 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA COORDENADORIA DE INFORMÁTICA - G.D., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 063/2011 EM ANEXO.					
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E COORDENAÇÃO									
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOC									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E COORDENAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E COORDENAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.01.25 - FICHA									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.01.25.0 - .									
11779	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.329,12	1.329,12	0,00
11804	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	11.364,38	11.364,38	0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.01.28 - FICHA									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.01.28.0 - .									
9787	0/0	007.141.122/0001-47	4935 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013C/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 095/2011 EM ANEXO.	PR-G	13/2011	0,00	26,70	0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.01.30 - FICHA									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.01.30.0 - .									
2307	0/0	061.600.839/0001-55	1735 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS - SMGC, RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO E DOCUMENTOS EM ANEXO	IS-C	0/2011	0,00	50,00	0,00
01.02.02 - GUARDA MUNICIPAL									
01.02.02.06.000 - Segurança Pública									
01.02.02.06.182 - Defesa Civil									
01.02.02.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.02.02.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.11.01.33 - FICHA									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.11.01.33.0 - .									
11805	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	31.505,56	31.505,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10
 Sistema CECAM
 (Página: 231 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11856	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	2.669,87	2.669,87	0,00
01.02.02.06.182.0011.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.02.06.182.0011.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.02.02.06.182.0011.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA 01.02.02.06.182.0011.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
7988	0/0	001.989.451/0001-66	5107 - AC CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA - ME	CALÇA MASCULINA SOCIAL, TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO, COR AZUL MARINHO, TAMANHO P:CALÇA MASCULINA SOCIAL, TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO, COR AZUL MARINHO, TAMANHO M:CALÇA MASCULINA SOCIAL, TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO, COR AZUL MARINHO, TAMANHO G:CALÇA MASCULINA SOCIAL, TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO, COR AZUL MARINHO, TAMANHO GG:CALÇA MASCULINA SOCIAL, TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO, COR AZUL MARINHO, TAMANHO XG:CAMISA MASCULINA SOCIAL, MANGA CURTA, COM DOIS BOLSOS COM PROTEÇÃO, TECIDO MISTO 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO, COR AZUL CLARO, COM O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA MANGA DIREITA, LAPELA NOS OMBROS E PROTEÇÃO DOS BOLSOS NA COR AZUL MARINHO, TAMANHO P:CAMISA MASCULINA SOCIAL, MANGA CURTA, COM DOIS BOLSOS COM PROTEÇÃO, TECIDO MISTO 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO, COR AZUL CLARO, COM O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA MANGA DIREITA, LAPELA NOS OMBROS E PROTEÇÃO DOS BOLSOS NA COR AZUL MARINHO, TAMANHO M:CAMISA MASCULINA SOCIAL, MANGA CURTA, COM DOIS BOLSOS COM PROTEÇÃO, TECIDO MISTO 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO, COR AZUL CLARO, COM O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA MANGA DIREITA, LAPELA NOS OMBROS E PROTEÇÃO DOS BOLSOS NA COR AZUL MARINHO, TAMANHO G:CAMISA MASCULINA SOCIAL, MANGA CURTA, COM DOIS BOLSOS COM PROTEÇÃO, TECIDO MISTO 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO, COR AZUL CLARO, COM O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA MANGA DIREITA, LAPELA NOS OMBROS E PROTEÇÃO DOS BOLSOS NA COR AZUL MARINHO, TAMANHO XG:BOMBETA EM TECIDO 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO, NA COR AZUL MARINHO, COM O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA PARTE FRONTAL, TRANSCRITO EM ARCO "SEGURANÇA MUNICIPAL" TAMANHO G:COLETE COM DOIS BOLSOS COM PROTEÇÃO, FECHAMENTO COM ZIPER, TECIDO 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO, COR AZUL MARINHO, BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA FRENTE DO LADO ESQUERDO, TRANSCRITO EM ARCO "SEGURANÇA MUNICIPAL", NAS COSTAS, TAMANHO P:COLETE COM DOIS BOLSO S COM PROTEÇÃO, FECHAMENTO COM ZIPER, TECIDO 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO, COR AZUL MARINHO, BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA FRENTE DO LADO ESQUERDO, TRANSCRITO EM ARCO "SEGURANÇA MUNICIPAL", NAS COSTAS, TAMANHO M:COLETE COM DOIS BOLSOS COM PROTEÇÃO, FECHAMENTO COM ZIPER, TECIDO 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO, COR AZUL MARINHO, BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA FRENTE DO LADO ESQUERDO, TRANSCRITO EM ARCO "SEGURANÇA MUNICIPAL", NAS COSTAS, TAMANHO XG:REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS VIGIAS MUNICIPAIS, GUARDA MUNICIPAL - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 09/2011 EM ANEXO.	PR-G	9/2011	0,00	4.978,16	0,00
01.02.03 - UNIDADE DE TRÂNSITO 01.02.03.04.000 - Administração 01.02.03.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.02.03.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.02.03.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.02.03.04.125.0009.2006.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.02.03.04.125.0009.2006.3.1.90.11.01 - TESOIRO 01.02.03.04.125.0009.2006.3.1.90.11.01.42 - FICHA 01.02.03.04.125.0009.2006.3.1.90.11.01.42.0 - .									
11806	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	17.015,27	17.015,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10
 Sistema CECAM
 (Página: 232 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11857	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	- IS-C	0/2011	1.211,80	1.211,80	0,00
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.30.01.46 - FICHA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.30.01.46.0 - .									
8038	779/2011	007.124.627/0001-01	3074 - D.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF	JAQUETA EM MATERIAL SINTETICO EM POLIPROPILENO E PVC VISUALMENTE SEMELHANTE AO COURO, FECHAMENTO POR ZIPER COM BOTAO, GOLA ALTA, PUNHO COM ZIPER PARA MELHOR AJUSTE DAS MANGAS, PROTECAO COM ESPUMA NOS OMBROS E COTOVELO, COM BRASÃO DA PREFEITURA (EM SILK - SCREEN NAS CORES ORIGINAIS) NO LADO ESQUERDO, NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI-CIRCULO TRANSITO. TAMANHO M/JAQUETA EM MATERIAL SINTETICO EM POLIPROPILENO E PVC VISUALMENTE SEMELHANTE AO COURO, FECHAMENTO POR ZIPER COM BOTAO, GOLA ALTA, PUNHO COM ZIPER PARA MELHOR AJUSTE DAS MANGAS, PROTECAO COM ESPUMA NOS OMBROS E COTOVELO, COM BRASÃO DA PREFEITURA (EM SILK - SCREEN NAS CORES ORIGINAIS) NO LADO ESQUERDO, NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI -CIRCULO TRANSITO. TAMANHO G/JAQUETA EM MATERIAL SINTETICO EM POLIPROPILENO E PVC VISUALMENTE SEMELHANTE AO COURO, FECHAMENTO POR ZIPER COM BOTAO, GOLA ALTA, PUNHO COM ZIPER PARA MELHOR AJUSTE DAS MANGAS, PROTECAO COM ESPUMA NOS OMBROS E COTOVELO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO, DIRETORIA DE TRANSITO - SMGC, CONFORME PEDIDO N. 779/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.520,00
9795	0/0	007.141.122/0001-47	4935 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU	CLIPS GALVANIZADO, N. 2/0 COM 500 GRS;CLIPS GALVANIZADO, N. 6/0 COM 500 GRS. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIRETORIA DE TRÂNSITO - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13C/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 095/2011 EM ANEXO.	PR-G	13/2011	0,00	53,28	0,00
10409	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM:DIESEL /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TRÂNSITO - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	0,00	393,79
11321	0/0	002.430.968/0001-83	5295 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTTÃO DE 13 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TRANSITO - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 121/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 245/2011 EM ANEXO.	PR-G	121/2010	0,00	80,00	0,00
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.36.01 - TESOUREIRO									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.36.01.47 - FICHA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.36.01.47.0 - .									
760	0/0	0 . . -	2237 - DIRETORIA DE TRANSITO	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS, PRESIDENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PORTARIA N. 7.193 DE 01/02/05, LEI N. 2.241 DE 15/03/2004 E DECRET O N. 4484 DE 12/01/2011.	IS-C	0/2011	0,00	603,35	0,00
761	0/0	0 . . -	2237 - DIRETORIA DE TRANSITO	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS, MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PORTARIA N. 7.193 DE 01/02/05, LEI N. 2.241 DE 15/03/2004 E DECRET O N. 4484 DE 12/01/2011.	IS-C	0/2011	0,00	422,35	0,00
762	0/0	0 . . -	2237 - DIRETORIA DE TRANSITO	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS, PRESIDENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PORTARIA N. 7.193 DE 01/02/05, LEI N. 2.241 DE 15/03/2004 E DECRET O N. 4484 DE 12/01/2011.	IS-C	0/2011	0,00	422,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:10
 Sistema CECAM
 (Página: 233 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
763	0/0	0 . . .	2237 - DIRETORIA DE TRANSITO	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. RICARDO ALEXANDRE CRUZ, MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PORTARIA N. 7.193 DE 01/02/05, LEI N. 2.241 DE 15/03/2004 E DECRETO N. 4484 DE 12/01/2011. REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA A GISLAINE DE SOUZA PACHECO RIBEIRO, SECRETARIA DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PORTARIA N. 7.193 DE 01/02/05, LEI N. 2.241 DE 15/03/2004 E DECRETO N. 4484 DE 12/01/2011.	IS-C	0/2011	0,00	301,68	0,00
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39.01.48 - FICHA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39.01.48.0 - .									
748	0/0	010.316.386/0001-07	5012 - WILIAM K. CARVALHO JR. TECNOLOGIA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO EM BANCO DE DADOS E CONTROLE DE GERAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E CONSISTÊNCIA DE MULTAS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO - SMGC, CONFORME CONVITE N. 068/2010 E DOCUMENTO EM ANEXO.	CO-C	68/2010	0,00	0,00	2.255,00
11297	0/0	062.577.929/0026-93	962 - PRODESP-CIA.DE PROC.DE DADOS DO ES	REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, RELATIVO A CESSÃO DE INFORMAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL, PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2011 - SMGC, CONFORME ADITAMENTO N. 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 007/2010 EM ANEXO.	DISP	7/2010	0,00	0,00	2.620,47
01.02.04 - CONVÊNIO POLICIA MILITAR									
01.02.04.06.000 - Segurança Pública									
01.02.04.06.181 - Policiamento									
01.02.04.06.181.0012 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PM									
01.02.04.06.181.0012.2007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PM									
01.02.04.06.181.0012.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.04.06.181.0012.2007.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
01.02.04.06.181.0012.2007.3.3.90.30.01.51 - FICHA									
01.02.04.06.181.0012.2007.3.3.90.30.01.51.0 - .									
10642	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	FILTRO DE OLEO (7085110). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WEEKEND 1.8, VIATURA PM, ANO 2010, PLACA DJL 2802, CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	12,30
10643	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	FILTRO DE OLEO (7087808). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVENTURE FLEX, VIATURA PM, PLACA DJL 6003, CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	16,41
10644	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	FILTRO DE OLEO (7085110). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WEEKEND 1.8, VIATURA PM, ANO 2010, PLACA DJL 3041, CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	12,30
10646	0/0	008.669.854/0001-77	4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	FILTRO DE OLEO (94632619). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PM CORSA HATCH, ANO 2008, PLACA EEF 1086, CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 34/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	15,30
10648	0/0	008.669.854/0001-77	4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		PR-G	27/2011	0,00	0,00	15,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11
 Sistema CECAM
 (Página: 234 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10649	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	FILTRO DE ÓLEO (94632619). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PM CORSA CLASSIC, ANO 2003, PLACA CDV 8740. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 34/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	12,08
10928	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	FILTRO DE ÓLEO (030115561T). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PM VW GOL 1.6, ANO 2009, PLACA EEF 4355. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	12,30
10929	0/0	008.669.854/0001-77	4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO (7085110). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PM PALIO WEEKEND 1.8, ANO 2010, PLACA C MW 7982. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	15,30
11851	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	FILTRO DE ÓLEO (94632619). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA CORSA CLASSIC, ANO 2003, PLACA CDV 8740. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 34/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	79,87	0,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SAF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0004 - PAGTO APOSENTADORIA E PENSÕES - PREF. 01.03.01.04.122.0004.0202 - PAGTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES - PREF. 01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.01.01 - TESOIRO 01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.01.01.68 - FICHA 01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.01.01.68.0 - .									
11810	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	36.151,09	36.151,09	0,00
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.03 - PENSÕES 01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.03.01 - TESOIRO 01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.03.01.69 - FICHA 01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.03.01.69.0 - .									
11809	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.636,18	1.636,18	0,00
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA 01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.09.01 - TESOIRO 01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.09.01.53 - FICHA 01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.09.01.53.0 - .									
11801	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	29,96	29,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11
Sistema CECAM
(Página: 235 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTO SALÁRIO FAMILIA, MÊS OUTUBRO/2011.									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.11.01.54 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.11.01.54.0 -									
11777	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.303,06	1.303,06	0,00
11787	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	5.215,61	5.215,61	0,00
11788	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	2.267,43	2.267,43	0,00
11795	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.941,85	1.941,85	0,00
11807	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	129.692,86	129.692,86	0,00
11858	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	2.862,43	2.862,43	0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.30.01.58 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.30.01.58.0 -									
6898	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM:ALCOOL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - SMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	0,00	86,57
9458	0/0	007.141.122/0001-47	4935 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU	LEMBRETE ANOTE E COLE 76X102 MM AMARELO:MOLHA DEDO EM GEL 12 GR.;COLCHETE LATONADO N. 10 CX COM 72 UNDS:COLCHETE LATONADO N. 12 CX COM 72 UNDS:COLCHETE LATONADO N. 08 CX COM 72 UNDS:COLCHETE LATONADO N. 09 CX COM 72 UNDS:CLIPS GALVANIZADO N. 2/0 COM 500 GRS 1º QUALIDADE:CLIPS GALVANIZADO N. 6/0 COM 500 GRS 1º QUALIDADE. // / REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13C/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 095/20 11 EM ANEXO.	PR-G	13/2011	0,00	1.400,80	0,00
9519	0/0	012.669.630/0001-32	5001 - JAX MERCANTIL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - SMAF, CONFORME CONVITE N. 053/2011 EM ANEXO.	CO-C	53/2011	0,00	0,00	2.500,00
10318	0/0	011.384.692/0001-35	5364 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA	GRAMPEADOR MTALICO PARA PAPEIS 26/6 APOIO ANATOMICO. CAPACIDADE 25 FOLHAS;EXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADOTIPO ESPATULA;GRAMPO TRILHO (ROMEU E JULIETA) METAL 1º QUALIDADE COM 50 JOGOS:LAPIS PARA ESCRI TA MATERIAL CORPO DE MADEIRA, APONTADO E SEM BORRACHA. CARGA GRAFITE PRETO N. 2 PARA ESCRITA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13C/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.98/2011 EM ANEXO.	PR-G	13/2011	0,00	0,00	2.085,35
10907	0/0	005.336.948/0001-36	5106 - STEVIA COMERCIAL LTDA - EPP	PROTETOR SOLAR UVA/UVB PFS 30, CREME BISNAGA COM 120 GRAMAS. COM TAMPA FLIP -TOP. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O USO DOS FUNCIONARIOS - SMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 33/2011 EM ANEXO.	PR-G	12/2011	0,00	0,00	323,40
10926	0/0	046.050.464/0001-03	4797 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	GROSA CABINET EGULAR 8" (200mm);GROSA CABINET EGULAR 10" (250mm);ENXADA LARGA COM CABO PRODUZIDA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE;VANGA QUADRADA COM CABO 1.20MT. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE;LAMINA ROCADEIRA 2 PONTAS EM AÇO CROMO VANADIUM 14" 350MM;DISCO DE SERRA (MAKITA) PARA PISO;BROCA DE AÇO CARBONO COM PONTA DE METAL DURO (VIDEA) HASTE CILINDRICA. ARA FURAÇÃO DE PISO, AZULEJOS E MATERIAIS DE ALVENARIA NA MEDIDA DE 5M M. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 16/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 22/2011 EM ANEXO.	PR-G	16/2011	0,00	1.938,40	0,00
11173	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA		PR-G	124/2010	0,00	0,00	706,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11

Sistema CECAM

(Página: 236 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GASOLINA COMUM:ALCOOL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBU STIVEL - SMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.					
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.36.01 - TESOUREO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.36.01.60 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.36.01.60.0 - .									
7099	0/0	163.631.838-04	3884 - GERALDO DE SOUZA FERNANDES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUÍZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA COMARCA DE SANTA ISABEL, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO/2011 - SMAF, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 021/2008 E DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	2.115,33	0,00
7202	0/0	0 . . -	4580 - ESTAGIÁRIOS	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS - SMAF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	4.700,00	0,00
7203	0/0	0 . . -	4580 - ESTAGIÁRIOS	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DA FISCALIZAÇÃO - SMAF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.365,00	0,00
11242	0/0	0 . . -	4580 - ESTAGIÁRIOS	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DA DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	500,00	0,00
11843	0/0	204.453.182-87	5505 - SEBASTIANA ROCHA DA SILVA PINHEIRO	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXAS DE PARCELAS PAGAS, CONFORME PROCESSO N. 4077/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	128,44	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39.01.61 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39.01.61.0 - .									
547	0/0	048.066.047/0001-84	49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME	REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE DIVERSOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O EXERCÍCIO/2011, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2008, CONTRAT O N. 027/2008 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	331,88
1013	0/0	009.534.523/0001-92	3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA A LASER, COM VOLUME MENSAL DE 10.000 IMPRESSÕES, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E SUBST. QUANDO NECESSÁRIO (ESPECIFICAÇÃO ANEXO) - SMAF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À OUTUBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 056/2010 EM ANEXO.	CO-C	56/2010	0,00	0,00	600,00
1029	0/0	009.534.523/0001-92	3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICAS - SMAF, CONFORME CONVITE N. 059/2010 EM ANEXO.	CO-C	59/2010	0,00	0,00	679,04
2051	0/0	054.795.729/0001-20	3554 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA	ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS) PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE - SMAF, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	213,50
2298	0/0	061.600.839/0001-55	1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS - SMAF, RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO E DOCUMENTOS EM ANEXO	IS-C	0/2011	0,00	750,00	0,00
4220	0/0	009.376.045/0001-30	4079 - SINTEGRIS ASSESSORIA, CONSULT. E SER	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - SMAF, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 05/2009 E CONTRATO N. 016/2009 EM ANEXO.	CO-C	5/2009	0,00	0,00	1.420,60
4419	0/0	009.639.517/0001-08	5186 - APROVE ASS. E PROJETOS DE VIAB. ECO		CO-C	22/2011	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11
Sistema CECAM
(Página: 237 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6809	0/0	065.078.263/0001-69	179 - EDITORA JORNALISTICA DE IGARATA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ECONÔMICO - FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA PARA VIALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUA IMPLANTAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONVITE N. 022/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.000,00
8296	0/0	007.722.016/0001-57	2723 - MZ ENGENHARIA E CONSULTORIA EM S	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE COMUNICADOS NA DIAGRAMAÇÃO HORIZONTAL, PARA CAMPANHAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	CO-C	12/2008	0,00	2.936,09	0,00
9765	0/0	045.876.059/0001-86	4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME CONVITE N. 12/2008 E M ANEXO.	PR-G	116/2010	0,00	0,00	240,00
01.03.01.04.122.0006.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.03.01.04.122.0006.2008.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0006.2008.4.4.90.52.01.65 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.4.4.90.52.01.65.0 - .									
9302	866/2011	011.540.399/0001-10	4556 - CAMILA CRISTINA DOS SANTOS 303864128	ANTENA NANOSTATION M5 5.8 GHZ - 16DBI MIMO - FONTE POEANTENA NANOSTATION LOCO M5 5.8 GHZ - 13DBI MIMO - FONTE POE. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENAS - SMAF, CONFORME PEDIDO N. 0866/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.295,00
01.03.01.04.122.0007 - ALUGUEL DE DIVISÕES DO ESTADO									
01.03.01.04.122.0007.2037 - ALUGUEL DE DIVISÕES DO ESTADO									
01.03.01.04.122.0007.2037.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0007.2037.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0007.2037.3.3.90.36.01.66 - FICHA									
01.03.01.04.122.0007.2037.3.3.90.36.01.66.0 - .									
557	0/0	163.480.448-15	4966 - BENEDITO PAULO F. FRUGOLI	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓRI ELEITORAL) - SMAF, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N. 061/2003 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.650,04	0,00
01.03.01.04.122.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.03.01.04.122.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0007.2037.3.3.90.39.01.67 - FICHA									
01.03.01.04.122.0007.2037.3.3.90.39.01.67.0 - .									
5531	0/0	003.361.125/0001-35	2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67 - TERREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE) - SMAF, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2011, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 005/2006 E CONTRATO N. 043/2006 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	956,12	0,00
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO									
01.03.02.04.000 - Administração									
01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização									
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO									
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO									
01.03.02.04.125.0010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.03.02.04.125.0010.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.03.02.04.125.0010.2010.3.1.90.11.01.75 - FICHA									
01.03.02.04.125.0010.2010.3.1.90.11.01.75.0 - .									
11808	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	22.229,69	22.229,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11

Sistema CECAM

(Página: 238 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.									
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, AGRIC. E MEIO AMB									
01.04.01 - ADMIN. SECRET. PLANEJ. OBRAS, AGRIC. E MEIO AMB.									
01.04.01.20.000 - Agricultura									
01.04.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.04.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA									
01.04.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.1.90.11.01.79 - FICHA									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.1.90.11.01.79.0 - .									
11811	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SMPOAMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	18.327,86	18.327,86	0,00
01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.30.01.83 - FICHA									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.30.01.83.0 - .									
7991	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM:ALCOOL (ETANOL):DIESEL. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SMPOAMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	0,00	952,15
11789	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	EXTINTOR DE INCENDIO (ABC) 377016998 (COMPRIDO). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEICULO GOL 1.0 VOLKS, ANO 2004, PLACA DBA 9653 - SMPOAMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	67,47	0,00	0,00
01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.36.01.84 - FICHA									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.36.01.84.0 - .									
8373	0/0	0 . . . -	4580 - ESTAGIÁRIOS	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS - SMPOAMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	390,00	0,00
01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.39.01.85 - FICHA									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.39.01.85.0 - .									
1015	0/0	009.534.523/0001-92	3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		CO-C	56/2010	0,00	0,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11

Sistema CECAM

(Página: 239 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1031	0/0	009.534.523/0001-92	3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA A LASER, COM VOLUME MENSAL DE 10.000 IMPRESSÕES, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E SUBST. QUANDO NECESSÁRIO (ESPECIFICAÇÃO ANEXO) SMPOAMA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À OUTUBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 056/2010 EM ANEXO.	CO-C	59/2010	0,00	0,00	260,74
2299	0/0	061.600.839/0001-55	1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICAS - SMPOAMA, CONFORME CONVITE N. 059/2010 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	50,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC									
01.05.01.12.000 - Educação									
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.05.01.12.122.0023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.05.01.12.122.0023.2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.1.90.11.01.87 - FICHA									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.1.90.11.01.87.0 - .									
11819	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	29.810,88	29.810,88	0,00
11868	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.091,30	1.091,30	0,00
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.30.01.91 - FICHA									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.30.01.91.0 - .									
3190	0/0	001.713.873/0001-04	2936 - PANIFICADORA MONT CLAIR LTDA-ME	LANCHE MISTO FRIO COM 02 (DUAS FATIAS DE MUSSARELA E 02 (DUAS) FATIAS DE PRESUNTO NO PÃO FRANCES DE 50 GR APROXIMADAMENTE /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SMEC, CONFORME CONVITE N. 19/2011 EM ANEXO.	CO-C	19/2011	0,00	0,00	1.968,00
11201	994/2011	004.519.318/0001-34	2163 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	FITA ADESIVA NA COR VERDE PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO 50MM X 30M. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RECURSO 2 5%) - SMEC, CONFORME PEDIDO N. 994/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	360,00
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.01.93 - FICHA									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.01.93.0 - .									
1024	0/0	009.534.523/0001-92	3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		CO-C	56/2010	0,00	0,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11
Sistema CECAM
(Página: 240 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1030	0/0	009.534.523/0001-92	3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA A LASER, COM VOLUME MENSAL DE 10.000 IMPRESSÕES, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E SUBST. QUANDO NECESSÁRIO (ESPECIFICAÇÃO ANEXO) SMEC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À OUTUBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 056/2010 EM ANEXO.					
				REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICAS - SMEC, CONFORME CONVITE N. 059/2010 EM ANEXO.	CO-C	59/2010	0,00	0,00	539,37
2300	0/0	061.600.839/0001-55	1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS - SMEC, RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO E DOCUMENTOS EM ANEXO	IS-C	0/2011	0,00	850,00	0,00
4260	0/0	009.534.523/0001-92	3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, COPIADORA E DUPLICATA DIGITAL (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME CONVITE N. 56/2010 EM ANEXO.	CO-C	56/2010	0,00	0,00	600,00
01.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.05.02.12.000 - Educação									
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.05.02.12.361.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.02.12.361.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.1.90.11.01.99 - FICHA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.1.90.11.01.99.0 - .									
11820	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	119.025,63	119.025,63	0,00
11869	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.080,17	1.080,17	0,00
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.01.103 - FICHA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.01.103.0 - .									
10089	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	BOMBA DE GASOLINA 7X0919051B. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA KOMBI, DBA 9684 (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 027/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 039/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	630,45
10337	0/0	007.633.031/0001-29	5037 - VULCASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE C	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, N. 38; CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, N. 40; CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, N. 41; CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, N. 42; CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, N. 43. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS FUNCIONÁRIOS, UNIDADES DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 243/20 10 EM ANEXO.	PR-G	107/2010	0,00	0,00	2.160,00
10547	955/2011	010.337.197/0003-74	5456 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E S	FILTRO DIESEL 2992662/FILTRO DIESEL 2992300. /// R EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA REVISÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, PLACA DMN 8974 (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PEDIDO N. 955/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	230,00
10914	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL		PR-G	27/2011	0,00	0,00	272,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11
Sistema CECAM
(Página: 241 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10939	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	BUCHAS BARRA ESTABILIZADORA 8585819;LENTE DE SETA TRASEIRO L/D 78984016;LENTE DE SETA TRASEIRO L/E 78984015;LENTE FRENTE 93156347 . /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO BAÚ IVECO, MOD. DAYLI 70.13, ANO 2005, PLACA DBA 9662 (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO. GASOLINA COMUM;ALCOOL...;REF. DIESEL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	0,00	4.676,53
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.05.103 - FICHA 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.05.103.0 - .									
10918	0/0	007.141.122/0001-47	4935 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU	ALCOOL ETILICO 70% ASSOCIAÇÃO DE ALCOOL 96º GL, MAIS AGUA DESTILAD A. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIV ERSAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 772/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 143/2011 EM ANEXO.	PR-G	72/2011	0,00	539,00	0,00
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.36.01 - TESOIRO 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.36.01.104 - FICHA 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.36.01.104.0 - .									
10308	0/0	0 . . .	4580 - ESTAGIÁRIOS	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS, ENSINO FUNDAMENTAL - SMEC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.175,00	0,00
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.01.105 - FICHA 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.01.105.0 - .									
10136	0/0	004.633.180/0001-08	4896 - ANTONIO JOSE BOCCHI JUNIOR-ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA EMEF (RECURSO 25%) - SMEC, PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 041/2010 E CONTRATO N. 052/2010 EM ANEXO.	CO-C	41/2010	0,00	0,00	2.118,93
10475	0/0	004.313.315/0001-40	4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL - SMEC, CONFORME CONVITE N. 46/2010 EM ANEXO.	CO-C	46/2010	0,00	5.342,00	0,00
10890	985/2011	073.176.851/0001-63	1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -	SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 600 PARA POCO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UNIDADES ESCOLA RES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, QUE POSSUIM POÇP (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PEDIDO N. 985/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	480,00
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.05.105 - FICHA 01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.05.105.0 - .									
11844	0/0	002.302.100/0001-06	1868 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL * E.E.P.G. LUIZ MOREIRA DA SILVA * - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	21,43	0,00	0,00
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 01.05.03.12.365.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 01.05.03.12.365.0027.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.05.03.12.365.0027.2018.3.1.90.11.01 - TESOIRO 01.05.03.12.365.0027.2018.3.1.90.11.01.111 - FICHA 01.05.03.12.365.0027.2018.3.1.90.11.01.111.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11
Sistema CECAM
(Página: 242 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11821	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	91.622,92	91.622,92	0,00
11870	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	826,32	826,32	0,00
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.36.01 - TESOURO									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.36.01.116 - FICHA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.36.01.116.0 - .									
10309	0/0	0 . . .	4580 - ESTAGIÁRIOS	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS, ENSINO INFANTIL - SMEC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	6.111,67	0,00
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL									
01.05.04.12.000 - Educação									
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional									
01.05.04.12.363.0026 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL									
01.05.04.12.363.0026.2016 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL									
01.05.04.12.363.0026.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.04.12.363.0026.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.05.04.12.363.0026.2016.3.3.90.39.01.123 - FICHA									
01.05.04.12.363.0026.2016.3.3.90.39.01.123.0 - .									
10133	0/0	004.633.180/0001-08	4896 - ANTONIO JOSE BOCCHI JUNIOR-ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA CIP (RECURSO PRÓPRIO) - SMEC, PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 041/2010 E CONTRATO N. 052/2010 EM ANEXO.	CO-C	41/2010	0,00	0,00	171,50
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO									
01.05.05.12.000 - Educação									
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
01.05.05.12.306.0021 - MERENDA ESCOLAR									
01.05.05.12.306.0021.2014 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
01.05.05.12.306.0021.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.05.05.12.306.0021.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.05.12.306.0021.2014.3.3.90.30.05.125 - FICHA									
01.05.05.12.306.0021.2014.3.3.90.30.05.125.0 - .									
4239	0/0	008.252.664/0001-50	3313 - SATIKO CARNES E ROTISSERIA LTDA-ME	SALSICHA DE CARNE BOVINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERE NTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES (QSE) - SMEC, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 46/2010 E CONVITE Nº 34/2010 (N.E. 1310/2011 ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO)	CO-C	34/2010	0,00	900,00	0,00
4736	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	MEXERICA POKAM PESA 120 E 150 GRAMAS, FIRME E MODURA 9CX. COM 25 KG.;BANANA NANICA GRANDE (CAIXA COM 20 KG E 150 UNI.);LARANJA LIMA AA (CAIXA COM 25 KG. E 150 UNID.);LARANJA PERA AA (CAIXA COM 25 KG E 150UNID.);MAÇA NACIONAL GALA (CAIXA 18 KG E 150 UNID.);MAMÃO FORMO SA FRUTO COM 2 KG;CAQUI MEDIO (CAIXA 22 KG.);GOIABA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 11/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	1.338,10	0,00
4737	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		PR-G	19/2011	0,00	589,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11

Sistema CECAM

(Página: 243 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4759	0/0	003.651.621/0001-23	5203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA-BLU LTD	MEXERICA POKAM PESA 120 E 150 GRAMAS, FIRME E MODURA 9CX. COM 25 KG);BANANA NANICA GRANDE (CAIXA COM 20 KG E 150 UNI.);LARANJA PERA AA (CAIXA COM 25 KG E 150UNID.);MAÇA NACIONAL GALA (CAIXA 18 KG E 150 UNID.);MAMÃO FORMOSA FRUTO COM 2 KG;CAQUI MEDIO (CAIXA 22 KG.);GOI ABA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECH ES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 11/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	273,50
4760	0/0	003.651.621/0001-23	5203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA-BLU LTD	OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA (CAIXA COM 30 DZ E 23 KG);CEBOLA GRAUDA (SACO COM 20 KG);BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALISA (SC. COM 50 KG.);ALHO TIPO BULBO (CAIXA COM 10 KG). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA DIVERSAS CRECHES (PNAEC) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 07/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	340,20
4761	0/0	003.651.621/0001-23	5203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA-BLU LTD	OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA (CAIXA COM 30 DZ E 23 KG);CEBOLA GRAUDA (SACO COM 20 KG);BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALISA (SC. COM 50 KG.);ALHO TIPO BULBO (CAIXA COM 10 KG). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA DIVERSAS EMEIS (PNAEP) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 07/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	765,70
4762	0/0	003.651.621/0001-23	5203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA-BLU LTD	OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA (CAIXA COM 30 DZ E 23 KG);CEBOLA GRAUDA (SACO COM 20 KG);BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALISA (SC. COM 50 KG.);ALHO TIPO BULBO (CAIXA COM 10 KG). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA EJA (PNAEJA) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 07/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	144,20	168,80
6520	0/0	003.608.967/0001-49	4268 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	SAL REFINADO, PACOTE 1 KG, IODADO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA EJA (PNAEJA) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 50/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	0,00	19,20
6521	0/0	003.608.967/0001-49	4268 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	SAL REFINADO, PACOTE 1 KG, IODADO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA EMEFS (PNAEF) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 50/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	0,00	51,20
6601	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	FUBA DE MILHO, EMBALAGEM COM 500 GRs. /// REFEREN TE AQUISIÇÃO DE ESTOCAVEIS PARA EMEIS (PNAEP) - SMEC, CONFORME PREÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 54/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	0,00	12,20
6645	0/0	011.266.684/0001-94	5294 - C.C.A. DO BRASIL LTDA EPP	CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GRs. // / REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA CRECHES (PNAC) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 44/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	0,00	50,00
6646	0/0	011.266.684/0001-94	5294 - C.C.A. DO BRASIL LTDA EPP	CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GRs. // / REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA EMEIS (PNAP) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 44/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	0,00	30,00
7537	0/0	062.856.240/0001-40	4093 - V. GONCALVES ROCHA-ME	MINI BOLO CHOCOLATE PESANDO 45G A 50G CADA, EMBALADO INDIVIDUAL EM PLASTICOS TRANSPARENTES E LACRADOS;MINI BOLO COCO PESANDO 45G A 50G CADA, EMBALADO INDIVIDUAL EM PLASTICOS TRANSPARENTES E LACRADOS;PÃO TIPO BISNAGUINHA A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS. /// REFEREN TE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EMEFS (PNAEF) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 76/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.795,00
7541	0/0	003.424.737/0001-20	4629 - DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PÃO DE LEITE A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL;PÃO DE HOT DOG A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EM EFS (PNAEF) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 75/2011 EM ANEXO.	PR-G	32/2011	0,00	0,00	1.370,20
7542	0/0	003.424.737/0001-20	4629 - DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTD		PR-G	32/2011	0,00	0,00	66,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11
Sistema CECAM
(Página: 244 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PÃO DE LEITE A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL;PÃO DE HOT DOG A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EJ (PNAEJA) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 75/2011 EM ANEXO.					
7845	0/0	007.711.751/0001-65	5343 - AGRO VERDE - COOPERATIVA DE AGRICU	ACELGA...;ALFACE...;CEBOLINHA;COENTRO...;COUVE...;ESCAROLA...;REPOLHO...;SALSINHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EMEFS (PNAEF) - SMEC, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 01/2011 EM ANEXO.	IS-C	1/2011	0,00	49,86	0,00
7848	0/0	007.711.751/0001-65	5343 - AGRO VERDE - COOPERATIVA DE AGRICU	ACELGA...;ALFACE...;CEBOLINHA;COENTRO...;COUVE...;ESCAROLA...;REPOLHO...;SALSINHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EMEIS (PNAP) - SMEC, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 01/2011 EM ANEXO.	IS-C	1/2011	0,00	0,00	200,90
7849	0/0	007.711.751/0001-65	5343 - AGRO VERDE - COOPERATIVA DE AGRICU	ACELGA...;ALFACE...;CEBOLINHA;COENTRO...;COUVE...;ESCAROLA...;REPOLHO...;SALSINHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES (PNAC) - SMEC, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 01/2011 EM ANEXO.	IS-C	1/2011	0,00	9,90	197,80
7939	0/0	000.159.461/0001-01	4553 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORT	FILE DE MERLUZA CONGELADO, PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEFS (PNAEF) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 88/2011 EM ANEXO.	PR-G	53/2011	0,00	0,00	146,40
8076	0/0	008.528.442/0001-17	3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40 GRs. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA EMEIS (PNAP) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 83/2011 EM ANEXO.	PR-G	52/2011	0,00	0,00	248,40
8077	0/0	008.528.442/0001-17	3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40 GRs. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA EMEFS (PNAEF) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 83/2011 EM ANEXO.	PR-G	52/2011	0,00	0,00	1.055,70
8120	0/0	002.748.635/0001-05	3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	PEDAÇOS TEMPERADOS, EMPANADOS, SÁDIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU), PESANDO ENTRE 25 A 35 GRs A UNIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DIVERSOS EMEFS (PNAEF) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 89/2011 EM ANEXO.	PR-G	53/2011	0,00	0,00	4.503,60
8287	0/0	001.664.908/0001-62	2860 - CCM COMERCIAL CREME MAFIM LTDA	FELJÃO CARIOCA TIPO I, EMBALAGEM COM 1 KG;FERMENTO EM PÓ EMBALAGEM COM 250 GRs;VINAGRE DE VINHO TINTO COM ACIDEZ MINIMA DE 4,0% FRs D E 750 ML LIQUIDO DO PRODUTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA CRECHES (PNAC) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 87/2011 EM ANEXO.	PR-G	52/2011	0,00	0,00	569,25
8289	0/0	001.664.908/0001-62	2860 - CCM COMERCIAL CREME MAFIM LTDA	FELJÃO CARIOCA TIPO I, EMBALAGEM COM 1 KG;FERMENTO EM PÓ EMBALAGEM COM 250 GRs;VINAGRE DE VINHO TINTO COM ACIDEZ MINIMA DE 4,0% FRs D E 750 ML LIQUIDO DO PRODUTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVAEIS PARA EMEFS (PNAEF) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 87/2011 EM ANEXO.	PR-G	52/2011	0,00	0,00	774,39
8292	0/0	002.748.635/0001-05	3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	CARNE DE FRANGO, CONGELADA TIPO PEITO EM CUBOS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA DIVERSAS EMEFS (PNAEF) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 28/2011 EM ANEXO.	PR-G	28/2011	0,00	0,00	3.595,50
8998	0/0	059.328.567/0001-34	4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA TIPO ACEM MOIDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES;FIGADO BOVINO RESFRIADO OU CONGELADO EM TIRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES;CARNE MOIDA RESFRIADA OU CONGELADA TIPO COXÃO MOLE EM CUBOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA DIVERSAS CRECHES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 030/2011 EM ANEXO.	PR-G	28/2011	0,00	445,90	0,00
9000	0/0	059.328.567/0001-34	4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA TIPO ACEM MOIDA, CONF. ESPECIFICAÇÕES;FIGADO BOVINO RESFRIADO OU CONGELADO EM TIRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES;CARNE MOIDA RESFRIADA OU CONGELADA TIPO COXÃO MOLE EM CUBOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA DIVERSAS EMEFS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 030/2011 EM ANEXO.	PR-G	28/2011	0,00	3.048,00	0,00
10216	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.		PR-G	52/2011	0,00	0,00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11
 Sistema CECAM
 (Página: 245 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10218	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	ACHOCOLATADO EM PÓ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 052/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 085/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	0,00	91,20
10410	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	AÇUCAR REFINADO EMB. COM 01 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES;MARGARINA COM SAL EMB. COM 500 GR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFER ENTE A AQUISIÇÃO DE GENÉROS ESTOCÁVEIS PARA EMEIS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 033/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 042/20 11 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	163,68	0,00
10412	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	ABACAXI TIPO PEROLA, CAIXA COM 10 UNIDADES;MELANCIA REDONDA COMPRIDA GRAUDA, PESO MÉDIO DE 10 KG. /// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 11/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	1.888,60	0,00
10705	0/0	003.651.621/0001-23	5203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA-BLU LTD	ABACAXI TIPO PEROLA, CAIXA COM 10 UNIDADES;MELANCIA REDONDA COMPRIDA GRAUDA, PESO MÉDIO DE 10 KG. /// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSAS EMEFS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 11/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	206,80	0,00
10932	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA (CAIXA COM 30 DZ. E 23 KG.);CEBOLA GRAUDA (SACO COM 20 KILO);BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALIS (SACO COM 50 KILO);ALHO TIPO BULBO (CAIXA COM 10 KILO). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA DIVERSAS CRECHES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 07/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	1.002,80	0,00
10933	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;CHUCHU EXTRA AA;PEPINO COMUM;TOMATE SALADA EXTRA AA;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA AA;BETERRABA AA;CENOURA EXTRA AA;MANDIOQUINHA EXTRA AA;MANDIOCA GRAUDA;INHAME BRANCO EXTRA. /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DIVERSAS EMEFS (QSE) - SMEC, COFNORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	563,65	0,00
01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 01.05.06.12.361.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.11.02.128 - FICHA 01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.11.02.128.0 - .									
11778	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	2.993,37	2.993,37	0,00
11790	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA - FUNDEB - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	3.388,52	3.388,52	0,00
11823	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - FUNDEB - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	453.500,57	453.500,57	0,00
01.05.06.12.361.0027.2018.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.05.06.12.361.0027.2018.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 01.05.06.12.361.0027.2018.3.3.90.36.02.134 - FICHA 01.05.06.12.361.0027.2018.3.3.90.36.02.134.0 - .									
978	0/0	055.800.358-37	3557 - SEBASTIAO GUIMARAES TEIXEIRA		DISP	8/2007	0,00	1.021,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11
Sistema CECAM
(Página: 246 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A "GIBITÊCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SMEC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À OUTUBRO/2011, CONFORME DISPENSA 008/2007 E 3º ADITAMENTO AO CONTRA TO N. 154/2007 EM ANEXO.					
01.05.06.12.361.0027.2018.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.3.90.39.02.135 - FICHA									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.3.90.39.02.135.0 - .									
3856	0/0	004.382.877/0001-45	1591 - MARIA HELENA BARBOSA-ME	SONORIZAÇÃO EM 04 VIAS PARA PLAYBACK. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIDADES MUNICIPAIS E UNIDADES ESCOLARES - SMEC, CONFORME CONVITE N. 20/2011 EM ANEXO.	CO-C	20/2011	0,00	1.600,00	0,00
4221	0/0	009.376.045/0001-30	4079 - SINTEGRIS ASSESSORIA, CONSULT. E SER	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - SMEC, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 05/2009 E CONTRATO N. 016/2009 EM ANEXO.	CO-C	5/2009	0,00	0,00	2.841,19
				REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A "GIBITÊCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SMEC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À OUTUBRO/2011, CONFORME DISPENSA 008/2007 E 3º ADITAMENTO AO CONTRA TO N. 154/2007 EM ANEXO.					
01.05.06.12.361.0027.2018.4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
01.05.06.12.361.0027.2018.4.5.90.61.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.05.06.12.361.0027.2018.4.5.90.61.02.138 - FICHA									
01.05.06.12.361.0027.2018.4.5.90.61.02.138.0 - .									
5020	0/0	154.254.898-54	5221 - EDUARDO CATANHO DE PINHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DO LOTE, SITUADO A RUA FERNANDES CARDOSO, BAIRRO 13 DE MAIO EM SANTA ISABEL - SP, CONFORME CONTRATO, ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL E C.I. 144/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	34.000,00	0,00
				REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A "GIBITÊCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SMEC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À OUTUBRO/2011, CONFORME DISPENSA 008/2007 E 3º ADITAMENTO AO CONTRA TO N. 154/2007 EM ANEXO.					
01.05.06.12.365 - Educação Infantil									
01.05.06.12.365.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.06.12.365.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.1.90.11.02.140 - FICHA									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.1.90.11.02.140.0 - .									
11824	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO INFANTIL - FUNDEB - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	212.989,01	212.989,01	0,00
				REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A "GIBITÊCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SMEC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À OUTUBRO/2011, CONFORME DISPENSA 008/2007 E 3º ADITAMENTO AO CONTRA TO N. 154/2007 EM ANEXO.					
01.05.06.12.365.0027.2018.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.3.90.39.02.146 - FICHA									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.3.90.39.02.146.0 - .									
3861	0/0	004.382.877/0001-45	1591 - MARIA HELENA BARBOSA-ME	SONORIZAÇÃO EM 04 VIAS PARA BANDA DE PEQUENO POTE. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIDADES MUNICIPAIS E UNIDADES ESCOLARES - SMEC, CONFORME CONVITE N. 20/2011 EM ANEXO.	CO-C	20/2011	0,00	800,00	0,00
				REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A "GIBITÊCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SMEC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À OUTUBRO/2011, CONFORME DISPENSA 008/2007 E 3º ADITAMENTO AO CONTRA TO N. 154/2007 EM ANEXO.					
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.05.07.12.000 - Educação									
01.05.07.12.367 - Educação Especial									
01.05.07.12.367.0028 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ESPECIAIS									
01.05.07.12.367.0028.2019 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ESPECIAIS									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.1.90.11.01 - TESOURO									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.1.90.11.01.155 - FICHA									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.1.90.11.01.155.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11

Sistema CECAM

(Página: 247 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11822	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO ESPECIAL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	7.420,97	7.420,97	0,00
01.05.07.12.367.0028.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.3.90.39.01.160 - FICHA									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.3.90.39.01.160.0 - .									
11181	0/0	001.274.449/0001-00	595 - ENARQ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICO) PELA EXECUÇÃO DE 01 PADRÃO DE MEDIÇÃO CATEGORIA C1 DA ELEKTRO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL " SERGIO ALVES PORTO", LOCALIZADO NA FAZENDA DO REDENTOR, RODOVIA PREFEITO JOAQUIM SIMÃO KM 64,5, POUSO ALEGRE (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 363/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	283,00
01.05.08 - DIRETORIA DE CULTURA									
01.05.08.13.000 - Cultura									
01.05.08.13.392 - Difusão Cultural									
01.05.08.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
01.05.08.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.1.90.11.01.163 - FICHA									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.1.90.11.01.163.0 - .									
11792	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DA DIRETORIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	2.754,82	2.754,82	0,00
11812	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	2.387,73	2.387,73	0,00
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.36.01.169 - FICHA									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.36.01.169.0 - .									
1863	0/0	642.289.758-87	4189 - MARILENE REIS HAYAS	REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA MARCONDES, SITO À RUA JOÃO PESSOA, 109 - SMEC, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	2.209,51	0,00
11446	0/0	642.289.758-87	4189 - MARILENE REIS HAYAS	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE É LOCALIZADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO - SMEC, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 383/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	311,22
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39.01.170 - FICHA									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39.01.170.0 - .									
11295	0/0	055.778.211/0001-41	2673 - NATAL JOSE FRANCISCO - ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11
Sistema CECAM
(Página: 248 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11457	1023/2011	008.464.245/0001-81	3500 - STARBEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO COM MÁGICOS, PALHAÇOS E ATRAÇÕES PARA ABERTURA DA SEMANA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME C.I. 0250/2011, EM ANEXO. LOCACAO DE ONIBUS COM 44 LUGARES. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTAR A BANDA MARCIAL, DIRETORIA DE CULTURA - SMEC, CONFORME PEDIDO N. 1023/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	850,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.01.08.241.0014 - SUBVENÇÃO AO LAR DO VELHINHO 01.06.01.08.241.0014.0245 - SUBVENÇÃO AO LAR DO VELHINHO 01.06.01.08.241.0014.0245.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.06.01.08.241.0014.0245.3.3.50.43.01 - TESOIRO 01.06.01.08.241.0014.0245.3.3.50.43.01.172 - FICHA 01.06.01.08.241.0014.0245.3.3.50.43.01.172.0 - .									
496	0/0	0 . . -	652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO	ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELINHOS "LAURA FRÚGOLI", RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DECRETO N. 4.480 DE 04 DE JANEIRO DE 2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	10.000,00	0,00
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - MANUT. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2022 - MANUT. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2022.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.06.01.08.244.0015.2022.3.1.90.11.01 - TESOIRO 01.06.01.08.244.0015.2022.3.1.90.11.01.173 - FICHA 01.06.01.08.244.0015.2022.3.1.90.11.01.173.0 - .									
11814	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	64.607,45	64.607,45	0,00
11861	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS - SMAPS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	5.236,20	5.236,20	0,00
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.50.43.01 - TESOIRO 01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.50.43.01.177 - FICHA 01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.50.43.01.177.0 - .									
534	0/0	0 . . -	446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DECRETO N. 4.481 DE 04 DE JANEIRO DE 2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	2.600,00	0,00
8625	0/0	062.153.176/0001-30	5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE	ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENEFICENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DECRETO N. 4.553 DE 28 DE JULHO DE 2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	15.000,00	0,00
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.30.01.178 - FICHA 01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.30.01.178.0 - .									
6947	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA		PR-G	124/2010	0,00	0,00	1.505,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11
 Sistema CECAM
 (Página: 249 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10210	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	GASOLINA COMUM:ALCOOL (ETANOL). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GOL. DBA 9693 - SMAP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 027/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 038/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	342,56
11781	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	BOMBA D'AGUA 55205557;CORREIA DENTADA 46751187;ROLAMENTO DO TENSOR 46738886;RETENTOR COMANDO DE VALVULA 55206525;GUARNIÇÃO DO TAMPO D E VALVULA 46748519;ANEL DE VEDAÇÃO DO TAMPO TRASEIRO COMANDO 5519682 - /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIAT 1.0, ANO 2004, PLACA DBA 9661 - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	358,33	0,00	0,00
11850	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	EXTINTOR DE INCENDIO (ABC) 377016998 (COMPRIDO). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI VW, ANO 2002, PLACA CZA 4187 - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	134,94	0,00	0,00
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.36.01 - TESOURO									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.36.01.180 - FICHA									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.36.01.180.0 - .									
7205	0/0	0 . . -	4580 - ESTAGIÁRIOS	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS - SMAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.560,00	0,00
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39.01.181 - FICHA									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39.01.181.0 - .									
1033	0/0	009.534.523/0001-92	3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICAS - SMAPS, CONFORME CONVITE N. 059/2010 EM ANEXO.	CO-C	59/2010	0,00	0,00	419,24
10474	0/0	061.600.839/0001-55	1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS - SMAF, RELATIVO AO MESE DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO E DOCUMENTOS EM ANEXO	IS-C	0/2011	0,00	600,00	0,00
10558	966/2011	052.406.329/0001-50	5455 - TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO L	LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS COM 24 LUGARES. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DA MELHOR IDADE DO DIA 05/10/2011 A 09/10/2011 ATE A CIDADE DE GUARARÉ - MA - SMAPS, CONFORME PEDIDO N. 966/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.600,00
01.06.01.08.244.0019 - PROGRAMAS DE TRABALHO									
01.06.01.08.244.0019.2041 - PROGRAMAS DE TRABALHO									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30.02.186 - FICHA									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30.02.186.0 - .									
3784	0/0	000.159.461/0001-01	4553 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORT		PR-G	14/2011	0,00	0,00	436,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11
Sistema CECAM
(Página: 250 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8909	0/0	004.708.626/0001-08	5360 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	LEITE UHT INTEGRAL (LONGA VIDA), EM EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAV EL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML, ACONDICIONADO CAIXA COM 12 UNIDA DES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS (PROGRAMA PSE - B.BRASIL, AG. 2578 -X, C/C. 130.318 -X) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2011 EM ANEXO.	PR-G	13/2011	0,00	0,00	117,50
11206	999/2011	004.712.029/0001-57	2135 - COMERCIAL SEMAR DE STA. ISABEL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROGRAMA PSE (B.B, AG. 2578 -X, C/C. 130318 -X, CÓD. 2078) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13C/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 096/2011 EM ANEXO. FORMULA INFANTIL LATA COM 400 GR. COMPOSICAO: LACTOSE CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DE LEITE, OLEINA DE PALMA, LEITE DESNATADO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PSE (BANCO DO BRASIL C/C 130318 -X, CÓD. 2078) - SMAPS, CONFORME PEDIDO N. 999/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	393,80	0,00
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30.05.186 - FICHA									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30.05.186.0 - .									
8897	0/0	004.708.626/0001-08	5360 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PROGRAMA PBT (B.B , C/C. 14.131-3, AG. 2578-X) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13C/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 096/2011 EM ANEXO.	PR-G	13/2011	0,00	0,00	122,34
8908	0/0	004.708.626/0001-08	5360 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROGRAMA PAIF (B.B, AG. 2578 -X, C/C. 14817 -2, CÓD. 2113) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13C/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 096/2011 EM ANEXO.	PR-G	13/2011	0,00	0,00	66,54
9800	0/0	003.651.621/0001-23	5203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA-BLU LTD	OVOS DE GALINA, TAMANHO GRANDE, CX. COM 30 DZ E 23 KG; CEBOLA GRAUD A, SACO COM 20 KG; BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALISA, SACO COM 50 KG; ALHO TIPO BULBO, CAIXA COM 10 KG. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA PROGRAMA PET (CÓD. 2135) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 019/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 07/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	213,44	0,00
10668	0/0	000.159.461/0001-01	4553 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORT	FILE DE MERLUZA, CONGELADO, PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133 -X, CÓD. 2104) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 88/2011 EM ANEXO.	PR-G	53/2011	0,00	0,00	610,00
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39.02.188 - FICHA									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39.02.188.0 - .									
1592	0/0	0 . . -	446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B. BRASIL, AG. 2578 -X, C/C N. 130.318 -X), RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME C.I. 081/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.200,00	0,00
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39.05.188 - FICHA									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39.05.188.0 - .									
1589	0/0	0 . . -	446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578 -X C/C 14130 -5), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME C.I. 083/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	710,00	0,00
01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.									
01.06.02.08.000 - Assistência Social									
01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.02.08.243.0016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
01.06.02.08.243.0016.2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.36.01 - TESOURO									
01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.36.01.197 - FICHA									
01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.36.01.197.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:11
 Sistema CECAM
 (Página: 251 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1415	0/0	0 . . -	2025 - CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL.	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ALEXANDRE DONIZETE DE CAMARGO, MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 084/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	840,82	0,00
1416	0/0	0 . . -	2025 - CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL.	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ELENI MANOEL, MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 084/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	840,82	0,00
1417	0/0	0 . . -	2025 - CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL.	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE MARIA CILÉ IGARASI, MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 084/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	840,82	0,00
1419	0/0	0 . . -	2025 - CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL.	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SELMA FERREIRA NUNES, MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 084/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	840,82	0,00
2211	0/0	0 . . -	2025 - CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL.	FEVEREIRO 2011 (APARTIR DO DIA 17/02/2011);MARÇO À DEZEMBRO/2011. /// REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE MARCIA REGINA BONFÁ, MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 130/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	840,82	0,00
4458	0/0	0 . . -	2025 - CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL.	REFERENTE A DIFERENÇA DA GRATIFICAÇÃO DE ALEXANDRE DONIZETE DE CAMARGO, MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO/2011, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 084/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	49,70	0,00
4459	0/0	0 . . -	2025 - CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL.	REFERENTE A DIFERENÇA DA GRATIFICAÇÃO DE ELENI MANOEL, MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO/2011, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 084/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	49,70	0,00
4460	0/0	0 . . -	2025 - CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL.	REFERENTE A DIFERENÇA DA GRATIFICAÇÃO DE MARIA CILÉ IGARASI, MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO/2011, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 084/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	49,70	0,00
4461	0/0	0 . . -	2025 - CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL.	REFERENTE A DIFERENÇA DA GRATIFICAÇÃO DE SELMA FERREIRA NUNES, MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO/2011, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 084/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	49,70	0,00
4462	0/0	0 . . -	2025 - CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL.	REFERENTE A DIFERENÇA DA GRATIFICAÇÃO DE MARCIA REGINA BONFÁ, MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO/2011, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 084/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	49,70	0,00
6465	0/0	019.578.038-86	5285 - PLÍNIO DE SOUZA MAGALHÃES	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SMAPS, CONFORME CONTRATO N. 072/2011 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	DISP	3/2011	0,00	850,00	0,00
11238	0/0	593.669.078-49	4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - SMAPS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009, CONTRATO DE LOCAÇÃO N. 35/2009 E DOCUMENTO EM ANEXO.	DISP	6/2009	0,00	3.885,06	0,00

01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO

01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.39.01.198 - FICHA

01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.39.01.198.0 - .

11217	0/0	011.613.071/0001-86	5073 - GILZA SANTANA FERREIRA	REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER (1,00 X 0,60CM) PARA USO DO CONSELHO TUTELAR E DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA), NO PROXIMO DIA 12/10/2011 EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PRESTANDO ATENDIMENTO DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO (RECURSO PROPRIOS) - SMAPS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 874/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	45,00	0,00
-------	-----	---------------------	-------------------------------	---	------	--------	------	-------	------

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SETL

01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer

01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário

01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESP. TUR. E LAZER

01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER

01.07.01.27.812.0038.2025.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.07.01.27.812.0038.2025.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO

01.07.01.27.812.0038.2025.3.1.90.11.01.205 - FICHA

01.07.01.27.812.0038.2025.3.1.90.11.01.205.0 - .



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12
Sistema CECAM
(Página: 252 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11793	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SMETL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	9.390,35	9.390,35	0,00
11815	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SMETL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	15.520,42	15.520,42	0,00
11862	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS - SMETL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	2.363,19	2.363,19	0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.30.01.209 - FICHA									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.30.01.209.0 - .									
6997	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM:ALCOOL (ETANOL). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SMETL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	499,33
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.36.01.211 - FICHA									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.36.01.211.0 - .									
10670	0/0	0 . . -	4580 - ESTAGIÁRIOS	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS - SMETL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	2.500,00	0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01.212 - FICHA									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01.212.0 - .									
480	0/0	058.488.651/0001-52	3412 - SANTA ISABEL ESPORTE CLUBE	REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ABRANGIDAS PELOS PROJETOS APRESENTADOS AO CLUBE, PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011 - SMETL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO E DECRETO N. 4482 DE 04/01/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	10.000,00	0,00
2301	0/0	061.600.839/0001-55	1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS - SMETL, RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO E DOCUMENTOS EM ANEXO	IS-C	0/2011	0,00	250,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01.15.000 - Urbanismo									
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.1.90.11.01.217 - FICHA									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.1.90.11.01.217.0 - .									
11794	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	2.203,85	2.203,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12
 Sistema CECAM
 (Página: 253 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11796	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	9.390,35	9.390,35	0,00
11816	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	223.315,98	223.315,98	0,00
11864	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS - SSM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	27.051,28	27.051,28	0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.30.01.221 - FICHA									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.30.01.221.0 - .									
3394	0/0	001.713.873/0001-04	2936 - PANIFICADORA MONT CLAIR LTDA-ME	PÃO FRANCES 50 GR CADA (APROXIMADAMENTE). /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 20/2011 EM ANEXO.	PR-G	20/2011	0,00	0,00	1.811,83
6953	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	GRAMAS BATATAIS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2010 EM ANEXO.	PR-G	127/2010	0,00	0,00	10.920,00
7993	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM:ALCOOL (ETANOL);DIESEL. /// REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2011	0,00	0,00	34.746,36
9241	0/0	004.967.769/0001-34	5045 - TFC DO BRASIL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 049/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 090/2011 EM ANEXO.	PR-G	49/2011	0,00	0,00	5.170,00
9244	0/0	060.345.675/0002-85	4773 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA	PINO DO GARFO DA RODA 6100200. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MOTONIVELADORA, MOD. 140S - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 027/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 033/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	90,20
9788	0/0	009.329.727/0001-91	4368 - CELIA ROBERTO - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 026/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 023/2011 EM ANEXO.	PR-G	26/2011	0,00	5.255,00	0,00
10284	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	PISO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO INTERTRAVADO 0,10 X 0,06 X 0,20. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO QUADRA DE MALHA - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 01206/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 06/2011 EM ANEXO.	PR-G	120/2010	0,00	31.233,00	0,00
10344	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA 211611047/3. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI VW 1.600, ANO 2002. PLACAS CZA 4191 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	41,13
10345	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	PIVÔ SUSPENSÃO L/D 3254073651;PIVÔ SUSPENSÃO L/E 3254074661;HOMOCINETICA 305407311C;BATENTES AMORTECEDORES 377412131;COIFAS AMORTECEDOR 377413175;COXIM AMORTECEDOR 5X0412329;BATENTES AMORTECEDOR 3255121311;COIFAS AMORTECEDOR 3075134251;ANEL ALONGAMENTO SUPERIOR 321512335;ANEL ALONGAMENTO INFERIOR 321512333;CHAVE DE SETA 2279535131;MANGUEIRA SUPERIOR 3251211015;LANTERNA DIANTEIRO L/D 3279530501;LANTERNA DIANTEIRO L/E 3279530491. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA VW 2.0, ANO 2002, PLACAS CZA 4185 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	614,16
10353	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	PRATO FREIO 325.615.311 -1;PARAFUSOS M01021012. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA VW 2.0, ANO 2002. PLACAS CZA 4185 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	15,59
10354	0/0	058.512.096/0001-57	4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T	CUBO RODA MATRIZ 141.27.31224;RETENTOR CUBO RODA MATRIZ 144.63.94170;RETENTOR CUBO RODA MATRIZ 144.63.95170;PARAFUSOS 01010.51245;ARRUELAS 01602.21648;REPARO CILINDRO LAMINA 175.15.05062;PARAFUSOS 01010.51240;ARRUELAS 01602.21442;PINO DA ESTEIRA 112.74.B1110;BUCHAS DO PINO 112.32.B1190;BUCHAS 112.32.B1181;PARAFUSOS DA ESTEIRA C PORCA 13.809.5230. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESTEIRS MOD. D -30E KOMATSU, ANO 1984 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 40/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	4.218,84
10357	0/0	058.512.096/0001-57	4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T		PR-G	27/2011	0,00	0,00	899,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12
Sistema CECAM
(Página: 254 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10524	0/0	000.504.095/0001-80	2927 - PAPA LIX PLASTICO E DESCARTAVEIS LT	CONJUNTO DO ROLETE SUPERIOR 15430B0500;RETENTOR C.J. PISTA 706.76.4 0920. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA ESTEIRA MOD. D-30E KOMATSU, ANO 1984 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 40/2011 EM ANEXO.	PR-G	86/2010	0,00	0,00	11.060,00
10525	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	SACO PARA LIXO EXTRA FORTE 200 LTS. PACOTES COM MINIMO DE 100 UNIDADES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL L DE CONSUMO PARA LIMPEZA PÚBLICA - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 86/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 187/2010 EM ANEXO.	PR-G	67/2010	0,00	0,00	13.023,73
10526	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	PEDRA BRITADA N. 1;PÓ DE PEDRA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 67/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 161/2010 EM ANEXO.	PR-G	31/2011	0,00	0,00	9.400,80
10529	0/0	082.381.815/0001-22	5244 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALT	AREIA MÉDIA LAVADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 81/2011 EM ANEXO.	PR-G	30/2011	0,00	0,00	10.595,00
10530	0/0	060.345.675/0002-85	4773 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA	EMULSÃO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 30/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	4.028,01
10532	0/0	058.512.096/0001-57	4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T	REPARO CILINDRO DA LANÇA 99100100;MANGUEIRA PISTÃO DA LANÇA 12303286;PLACAS 12306189;PARAFUSOS 13183410;GUIA PLASTICA 12303215;PARAFUSOS 13150808;ARRUELAS 14200012;PLACA DE AJUSTE 1230 4207. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA B - ALUJO MOD. JCB -214, ANO 1998 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 33/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	128,56
10650	0/0	005.218.873/0002-70	4728 - MIRIELE V. FAVORETTO - ME	FLEXIVEL TUBO E155142. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE, MOD. W -20.B, ANO 1993, PLACA CZA 4190 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 40/2011 EM ANEXO.	PR-G	138/2010	0,00	0,00	180,40
10651	0/0	045.817.467/0001-67	3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EPIS, PARA OS FUNCIONARIOS - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 138/2010 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 31/2011 EM ANEXO.	PR-G	79/2011	0,00	0,00	1.100,00
10653	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	LUVÁ DE ESGOTEIRO, LUVÁ CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL DE ALGODÃO TOTALMENTE REVESTIDA EM PVC, ACABAMENTO ASPERO NA PALMA E DEDO, TAMANHO 9 1/2. COMPRIMENTO 46 CM ESPESSURA 1,10MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CAL PARA PINTURA COM 08 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 79/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 141/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	1.307,83
10882	978/2011	004.519.318/0001-34	2163 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	CAIXA DE DIREÇÃO 93203624. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPÁ CHEVROLET, MATRA 22, ANO 22, ANO 1990, PLACA CZA 417 2 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	63,93
10886	981/2011	004.519.318/0001-34	2163 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	LAPIS DE PEDREIRO FABRICADO EM MADEIRA REFORESTADA, ECOLOGICAMENTE CORRETA, COM VERNIZ DE BRILHO FOSCO, MINA RESISTENTE COM GRADUAÇÃO 2B, TRACO ESCURO E ESCRITA MACIA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 978/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	290,00
10915	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	ESPATULA PARA DESMONTAR PNEUS SEM CAMERA PARA VEICULOS PESADOS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FROTA - SSM, CONFORME PEDIDO N. 981/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	87,23
10917	0/0	057.441.008/0001-00	4230 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA 70490096;JUNTA DO CABEÇOTE 36812601;JUNT A COLETOR DO ESCAPE 0490117. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA, CHEVROLET, D -60, ANO 1983, PLACA CZA 4179 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	130,12
11276	1012/2011	007.262.218/0001-63	4286 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	MANGUEIRA LIMPADOR BC4519E636AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA FORD, MOD. 1517E, ANO 2007, PLACA DBA 9 692 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 32/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	740,00	0,00
11369	0/0	005.134.979/0001-04	5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA	PNEU 7.50 X 16 , AGRICOLA, PARA USO EM TRATOR, DIANTEIRO, COM 10 L ONAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O TR ATOR ARADO VALMET DA FROTA - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1012/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	211,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12
Sistema CECAM
(Página: 255 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11372	0/0	005.134.979/0001-04	5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA	PINO ARFO 75238951:RETENTOR DO PINO 73124672. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS, MOD. FG -85.B, ANO 1998, PLACA CPV 7377 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	329,08	0,00
11780	0/0	004.949.252/0001-12	5020 - MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA	SENSOR TEMPERATURA 73113214. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA FIATALLIS, MOD. FB -80.2, ANO 2000, PLACAS CPV 7382 E CZA 4190 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2011 EM ANEXO.	PR-G	121/2010	416,00	0,00	0,00
11784	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	PNEUS 175 X 70 R -13. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO GOL 1.0 VW, ANO 2007, PLACA DBA 9693 - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 121/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 245/2010 EM ANEXO.	PR-G	63/2011	65.780,00	0,00	0,00
11785	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	C.B.U.Q. FAIXA "C" DO DNER (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECCÃO DE LOMBADÁS - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 63/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 122/2011 EM ANEXO.	PR-G	23/2011	3.990,00	0,00	0,00
11786	0/0	008.802.079/0001-86	3393 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -	CONCRETO USINADO SLUMP 90+OU-10FCK, 18 MPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTRADA CHICO DA MAVINA - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 23/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 08/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	398,90	0,00	0,00
11791	0/0	008.802.079/0001-86	3393 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -	EXTINTOR DE INCENDIO 2R0016995E (COMPRIDO). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS CAMINHÕES - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 36/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	398,90	0,00	0,00
11846	0/0	008.802.079/0001-86	3393 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -	EXTINTOR DE INCENDIO 2R0016995E (COMPRIDO). /// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CAMINHÕES BASCULANTE, PLACAS GRN 3396, 0837, 0829 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 36/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	239,34	0,00	0,00
11848	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	EXTINTOR DE INCENDIO 2R0016995E (COMPRIDO). /// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMINHÃO CARROCERIA D -60, CHEVROLET, ANO 1983, PLACA CZA 4179 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	92,62	0,00	0,00
11849	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	RESERVATORIO OLEO HIDRAULICO 94643115. /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, CHEVROLET, MOD. MATRA M-22, ANO 1990, PLACA CZA 4172, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	128,63	0,00	0,00
11855	0/0	057.441.008/0001-00	4230 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS	EXTINTOR DE INCENDIO (ABC) 2KG, 5C4519C504AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CAMINHÕES - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 32/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	558,10	0,00	0,00
11859	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	AMORTECEDOR DIANTEIRO 94651647. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA, MATRA M -22, ANO 1990, PLACA CZA 4172 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	1.118,72	0,00	0,00
11865	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	ROLAMENTO INTERNO TRASEIRO 201501283 -10;ROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO 211501287;RETENTORES DOS ROLAMENTOS 211501317 -1;JUNTA HOMOCINETICA 237498103-2. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI VW, GASOLINA, ANO 2002, PLACA CZA 4188 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	917,72	0,00	0,00
11867	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	CONCRETO USINADO SLUMP 90+OU - 10 FCK, 18 MPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTRADA CHICO MARVINA - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 23/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 08/2011 EM ANEXO.	PR-G	23/2011	3.990,00	0,00	0,00
11879	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP		PR-G	120/2010	5.385,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12
Sistema CECAM
(Página: 256 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.36.01 - TESOIRO 01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.36.01.223 - FICHA 01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.36.01.223.0 - .										
11813	0/0	0 . . -	4580 - ESTAGIÁRIOS	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS SSM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	-	IS-C	0/2011	1.086,68	1.086,68	0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39.01.224 - FICHA 01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39.01.224.0 - .										
982	0/0	062.719.083/0001-20	2449 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMP. URBANA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES EM BASE MENSAL, DE APROXIMADAMENTE 1.200 KG POR MÊS - SSM, CONFORME CONVITE 06/2007 E 3º ADITAMENTO AO CONTRATO N. 158/2007 EM ANEXO.	CO-C	6/2007	0,00	0,00	6.409,10	
2305	0/0	061.600.839/0001-55	1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS - SMPOAMA, RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO E DOCUMENTOS EM ANEXO	IS-C	0/2011	0,00	250,00	0,00	
8599	808/2011	011.012.114/0001-78	4407 - EDGAR DO PRADO FILHO - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DA CAIXA DE AR EXTERNA, TRILHO D A CAIXA DE AR EXTERNA PARA REFORCAR GUIA DA PORTA DO MEIO, DESMONTAR E MONTAR FECHADURAS E BATENTES DA PORTA, COLOCAR E ALINHAR PORTA DO MEIO E PINTURA DA PORTA. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 2688 - SSM, CONFORME PEDIDO N. 808/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	950,00	
10523	0/0	062.064.753/0001-18	4479 - J. CALDEIRA & CIA LTDA	RECAPAGEM DE PNEUS 1400 X 24;RECAPAGEM DE PNEUS 900 X 20 A FRIO (LISO);RECAPAGEM DE PNEUS 1000 X 20 A FRIO. /// RE FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OS PNEUS DA FROTA - SSM, CONFORME PREG-SÓ PRESENCIAL N. 35/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 98/2009 EM ANEXO.	PR-G	35/2008	0,00	0,00	1.429,58	
10533	0/0	064.748.601/0001-60	313 - RETIFICA DE MOTORES JACAREI LTDA.-E	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DO VEICULO SANTANA, PLACA CZA 4185 - SSM, CONFORME ADITAMENTO AO CONTRATO N. 37/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.392,00	
10549	957/2011	002.950.102/0001-01	2560 - E.R.T. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME.	SERVIÇO REPARO COMPLETO DA BOMBA INJETORA. /// RE FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETRO ESCAVADEIRA - SSM, CONFORME PEDIDO N. 957/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.215,00	
10553	961/2011	006.222.626/0001-29	2265 - RESIDENCIA COMERCIO DE MATERIAIS	LOCACAO DE CARRETA PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINA PESADA. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SSM, CONFORME PEDIDO N. 961/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	700,00	
10892	987/2011	064.748.601/0001-60	313 - RETIFICA DE MOTORES JACAREI LTDA.-E	SERVIÇO DE PLAINA, TROCA DE SELO, BANHO QUIMICO E TESTE DE TRINCA DO CABECOTE. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 987/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	390,00	
11205	998/2011	064.748.601/0001-60	313 - RETIFICA DE MOTORES JACAREI LTDA.-E	SERVIÇO DE RETIFICA DO CABECOTE. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA COURIER, PLACA CZA 4181 - SSM, CONFORME PEDIDO N. 998/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	260,00	
11258	1010/2011	056.485.329/0001-44	3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU		IS-C	0/2011	0,00	67,67	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12
 Sistema CECAM
 (Página: 257 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
11287	1017/2011	056.485.329/0001-44	3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU	SERVICO MOLEJO TRASEIRO LADO DIREITO TOCO. /// R EFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CAMINHÃO TOCO, PLACA CDZ 2687 - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1010/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	407,76	0,00	
11288	1018/2011	056.485.329/0001-44	3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU	SERVICO MOLEJO TRASEIRO LADO DIREITO TOCO. /// REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CAMINHÃO TROCO, PLACA CPV 7387 - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1017/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.820,00	0,00	
01.08.01.15.451.0034.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.08.01.15.451.0034.2021.4.4.90.52.01 - TESOURO 01.08.01.15.451.0034.2021.4.4.90.52.01.226 - FICHA 01.08.01.15.451.0034.2021.4.4.90.52.01.226.0 - .										
10884	979/2011	011.230.440/0001-51	5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP	ESCADA DE MADEIRA PARA PINTOR DE ABRIR COM 10 DEGRAUS. // / REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SSM, CONFORME PEDIDO N. 979/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	180,00	
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos 01.08.01.15.452.0031 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 01.08.01.15.452.0031.1002.4.4.90.51.01 - TESOURO 01.08.01.15.452.0031.1002.4.4.90.51.01.232 - FICHA 01.08.01.15.452.0031.1002.4.4.90.51.01.232.0 - .										
4899	0/0	049.766.694/0001-61	3175 - PROCEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS - SSM, CONFORME CONVITE N. 028/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	CO-C	28/2011	0,00	0,00	32.943,46	
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.000 - Saneamento 01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano 01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUAS E ESGOTOS 01.08.02.17.512.0035.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.08.02.17.512.0035.2027.3.1.90.11.01 - TESOURO 01.08.02.17.512.0035.2027.3.1.90.11.01.233 - FICHA 01.08.02.17.512.0035.2027.3.1.90.11.01.233.0 - .										
11817	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	52.164,28	52.164,28	0,00	
11866	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.422,66	1.422,66	0,00	
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO 01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.30.01.237 - FICHA 01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.30.01.237.0 - .										
7992	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA		PR-G	124/2011	0,00	0,00	6.369,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12
Sistema CECAM
(Página: 258 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10257	0/0	073.176.851/0001-63	1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -	GASOLINA COMUM:DIESEL /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	DISP	5/2011	0,00	9.410,00	0,00
10317	0/0	007.942.130/0001-92	4853 - FATOR-E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR - SSM, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 05/2011 EM ANEXO.	PR-G	40/2011	0,00	0,00	123,00
10888	983/2011	055.184.899/0001-31	1694 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	COTOVELO DE PVC MARRROM L/R DE 3/4" /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 40/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 70/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	102,70
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.36.01.238 - FICHA									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.36.01.238.0 - .									
2533	0/0	0 . . .	4580 - ESTAGIÁRIOS	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	979,99	0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01.239 - FICHA									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01.239.0 - .									
1025	0/0	009.534.523/0001-92	3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA A LASER, COM VOLUME MENSAL DE 10.000 IMPRESSÕES, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E SUBST. QUANDO NECESSÁRIO (ESPECIFICAÇÃO ANEXO) DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À OUTUBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 056/2010 EM ANEXO.	CO-C	56/2010	0,00	0,00	600,00
6463	0/0	0	2091 - SECRETARIA DE EST. DO MEIO AMBIENTE	REFERENTE A COBRANÇA RELATIVO A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL (07 PARCELAS DE R\$ 15.357,84), CONF. ORME C.I. 0253/2011 E BOLETO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	15.357,84	0,00
7833	0/0	008.730.097/0001-08	4158 - GRAFICA E EDITORA PORTO LTDA ME	CONFECÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA 4X0 COR. MED. A/4, SULFITE 75 GR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME CONVITE N. 45/2011 EM ANEXO.	CO-C	45/2011	0,00	0,00	301,60
10184	939/2011	065.949.828/0001-36	4688 - IRMAOS KAWANO LTDA ME	CONSRTO GERAL DA BOMBA SUBMERSA PARA ESGOTO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DAE - SSM, CONFORME PEDIDO N. 0939/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	508,00
10896	991/2011	064.748.601/0001-60	313 - RETIFICA DE MOTORES JACAREI LTDA.-E	SERVIÇO DE RETIFICA DO CABECOTE. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CAMINHÃO, PLACA CZA 4179, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 991/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	580,00
01.08.02.17.512.0036 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO									
01.08.02.17.512.0036.2028 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO									
01.08.02.17.512.0036.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.08.02.17.512.0036.2028.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.08.02.17.512.0036.2028.3.3.90.30.01.242 - FICHA									
01.08.02.17.512.0036.2028.3.3.90.30.01.242.0 - .									
9142	0/0	003.157.268/0001-20	2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD		PR-G	18/2011	0,00	2.895,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12
 Sistema CECAM
 (Página: 259 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9143	0/0	023.647.365/0001-08	4245 - INDUSTRIAS QUIMICAS CUBATAO LTDA.	HIPOCLORITO DE SODIO (À GRANEL CONTENDO DE 12 A 15% DE CL2 COM DENSIDADE MININA DE 1,25 G/L). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ETA I E ETA II PARA 3 MESES. DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 018/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 19/2011 EM ANEXO.	PR-G	20/2011	0,00	0,00	6.206,11
10652	0/0	004.398.305/0001-54	4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP	POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 O3. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ETA I E ETA II PARA 3 MESES. DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 18/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 20/2011 EM ANEXO.	PR-G	15/2011	0,00	0,00	10.048,92
10663	970/2011	055.184.899/0001-31	1694 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	JUNTA WS DE GRANDE TOLERANCIA DN 100 X 150 MM. JUNTA WS DE GRANDE TOLERANCIA DN 150 X 200 MM. JUNTA WS DE GRANDE TOLERANCIA DN 200 X 250 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SETOR DE DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 15/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 15/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.090,00
10904	992/2011	012.669.345/0001-11	5054 - LUIZ ANTONIO LOPES DE CASTRO - ME	MANGUEIRA SUCCAO AZUL DE 3". /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CAMINHÃO LIMPA FOSSA, PLACA DBA 9691, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 970/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.320,00
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO 01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11.01.245 - FICHA 01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11.01.245.0 - .									
11825	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	154.635,00	154.635,00	0,00
11829	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	46.103,82	46.103,82	0,00
11833	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ODONTOLÓGICO (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	10.994,21	10.994,21	0,00
11835	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	34.269,87	34.269,87	0,00
11836	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	16.519,62	16.519,62	0,00
11837	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTROLE DE VETORES (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	2.552,27	2.552,27	0,00
11871	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	7.274,03	7.274,03	0,00
11872	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	2.959,41	2.959,41	0,00
11874	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CÓD. 2 146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.084,13	1.084,13	0,00
11875	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO CENTRO ODONTOLÓGICO (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	2.178,33	2.178,33	0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11.05.245 - FICHA 01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11.05.245.0 - .									
11834	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	6.487,01	6.487,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12

Sistema CECAM

(Página: 260 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.					
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.01.249 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.01.249.0 - .									
9175	0/0	004.274.988/0002-19	4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS, FRASCO COM 20 ML;CLORETO DE SÓDIO 0,9% + CLORETO DE BENZALCONIO 0,01% SOLUÇÃO NASAL DESCONG. FRASCO COM 30 ML. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA MUNICIPAL - NÃO RENAMIE (CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 041/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0103/2011 EM ANEXO.	PR-G	41/2011	0,00	0,00	346,80
10538	0/0	055.309.074/0001-04	3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	DIETA NUTRICIONAL, COMPLETA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 131/2011 EM ANEXO.	PR-G	70/2011	0,00	0,00	1.080,00
10694	972/2011	011.425.237/0001-30	4557 - DROGARIA MAIS BRASIL LTDA - ME	FUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG EM COMPRIMIDOOOLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG, EM COMPRIMIDOBETAMETILDIGOXINA 0.1 M, EM COMPRIMIDO. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA D.A.S - SMS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 543.01.2010.002608 -3 E PEDIDO N. 972/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	442,78
10695	973/2011	011.425.237/0001-30	4557 - DROGARIA MAIS BRASIL LTDA - ME	BENFOTIAMINA 150 MG. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA D.A.S - SMS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 543.01.2011.001376 -2 E PEDIDO N. 973/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	381,60
10700	975/2011	043.295.831/0001-40	4698 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	SULFATO DE GLICOSAMINA (500 MG) + SULFATO DE CONDROITINA (400 MG) - CAIXA COM 20 COMPR. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA D.A.S - SMS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 543.01.2011.001966 -6 E PEDIDO N. 975/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.041,00
11881	0/0	009.394.802/0001-06	5459 - BARONI & FABRINI COMERCIO DE PRODU	DIETA ENTERAL - SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 70/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2011 EM ANEXO.	PR-G	70/2011	951,00	0,00	0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.02.249 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.02.249.0 - .									
9413	0/0	003.544.573/0001-74	4964 - REPROSHOP INFORMATICA E SERVICOS L	HD 320 GB - SATA - 7200. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REDE DE SAÚDE - UAC (CÓD. 2193) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 095/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/20 10 EM ANEXO.	PR-G	95/2010	0,00	276,00	0,00
10049	907/2011	009.534.523/0001-92	3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	TONNER ORIGINAL BROER TN 650. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO D E TONNER PARA UAC - SMS, CONFORME PEDIDO N. 0907/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	800,00
10540	0/0	008.219.368/0001-57	5452 - MEDCUORE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	FAIXA ELASTICA FORTE ESPECIAL (NIVEL 6 DE RESISTENCIA PROGRESSIVA DE UMA ESCALA DE 1 A 8) PARA EXERCICIOS FISICOS DE REABILITAÇÃO E FORTALECIMENTO, LARGURA DE 14 CM, COMPRIMENTO 1.5M, COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL;ESCALA DE 1 A 8) PARA EXERCICIOS FISICOS DE REABILITAÇÃO E FORTALECIMENTO, LARGURA DE 14 CM, BORRACHA NATURAL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FISIOTERAPIA (BANCO DO BRASIL C/C 19807 -2, CÓD. 2193) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 39/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 129/201 1 EM ANEXO.	PR-G	69/2011	0,00	0,00	1.954,26
10564	0/0	003.544.573/0001-74	4964 - REPROSHOP INFORMATICA E SERVICOS L		PR-G	95/2010	0,00	96,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12
 Sistema CECAM
 (Página: 261 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11842	0/0	003.169.808/0001-95	2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS	ADAPTADOR AC PARA NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UAC (BANCO DO BRASIL C/C 19807 -2, C.ÓD. 2193) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 95/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2010 EM ANEXO. FILME DE PVC TRANSPARENTE PARA LAIMENTOS TAM. 0,26 X 100MT;GARFO ACRILICO CRISTAL PARA REIFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES, TAMANHO 160 MM;COLHER DE ACR. CRISTAL PARA REIFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES, TAMANHO 160MM;GARFO PLASTICO DESC. PARA SOBREMESSA, PACOTE COM 50 UNIDADES;COLHER PLASTICA DESC. PARA SOBREMESSA, PACOTE COM 50 UNIDADES;PRATO AC. PARA SOBRE. RESISTENTE, PACOTE COM 10 UNIDADES, TAMANHO 150MM DE DIAMETRO;PRATO AC. CRISTAL PARA REIGEIÇÃO RESIST. PACOTE COM 10 UNIDADES, 210MM DE DIAMETRO;ROLO DE ALUMÍNIO DIMENSÕES 45CM X 7,5M;GUARDANAPO DE PAPEL CREP. 20 X 20CM, PACOTE COM 100 UNIDADES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAÚDE (CÓD. 2193) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 85/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 151/2011 EM ANEXO.	PR-G	85/2011	323,40	0,00	0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.05.249 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.05.249.0 - .									
9170	0/0	004.274.988/0002-19	4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ACIDO FOLICO COM 5 MG;ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL COM 40 MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 ML;PARACETAMOL 500 MG. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA MUNICIPAL (CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 041/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0103/2011 EM ANEXO.	PR-G	41/2011	0,00	0,00	1.900,00
9173	0/0	002.520.829/0001-40	4916 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H	MEDROXIPROGESTERONA 10 MG;SINVASTATINA 20 MG. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA MUNICIPAL - RENAME (CÓD. 2185) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 041/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0107/2011 EM ANEXO.	PR-G	41/2011	0,00	0,00	3.900,00
9224	0/0	009.615.457/0001-85	5405 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	BESILATO DE ANLODIPINO COM 10 MG. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE - RENAME (CÓD. 2185) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 041/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0116/2011 EM ANEXO.	PR-G	41/2011	0,00	0,00	1.000,00
9778	0/0	002.477.571/0001-47	3817 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	FLUORETO DE SÓDIO TIXOTROPICO, FOSFATADO, ACIDULADO 1.23% COM 200 ML CADA FRASCO, SABOR CEREJA, TUTTI -FRUTTI OU MENTA;LUBRIFICANTE PARA CANETA DE AR E BR EM SPRAY, CONTENDO 250 ML;VERNIZ COM FLUOR, CONTENDO 01 FRASCO LIQUIDO 20 ML - 1 FRASCO PO COM 20 GR CADA. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA TODAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS (CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 063/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0199/2010 EM ANEXO.	PR-G	83/2010	0,00	636,48	0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.36.01 - TESOURO									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.36.01.250 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.36.01.250.0 - .									
1163	0/0	986.554.428-87	4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO À NOVEMBRO/2011, DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2009, ADITIVO N. 01 AO CONTRATO 42/2009 E DOCUMENTO EM ANEXO.	DISP	7/2009	0,00	3.155,86	0,00
7924	0/0	506.228.978-53	58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 30, BAIRRO VILA GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO - SMS, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO/2011 (CEF, C/C. 006.16 -2, C.ÓD. 2146), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 008/2006, CONTRATO 059/2006 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	DISP	8/2006	0,00	473,27	0,00
9547	0/0	0 . . .	4580 - ESTAGIÁRIOS		IS-C	0/2011	0,00	4.441,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12
 Sistema CECAM
 (Página: 262 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS (CÓD. 2146) - SMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO										
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.01.251 - FICHA										
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.01.251.0 - .										
5068	0/0	052.580.453/0001-38	2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 400, ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUNDO LOBO" - SMS, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2011, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 006/2006 E CONTRATO N. 044/2006 EM ANEXO.	DISP	6/2006	0,00	635,94	0,00	
5104	0/0	046.374.500/0158-92	3781 - SÃO PAULO SECRETARIA DA SAÚDE	PARCELA 01/24 (MAIO/2011); PARCELA 02 À 09/24 (JUNHO/2011 À JANEIRO /2012). /// REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO TA 01/2005, PROCESSO N. 001.0103.002.167/2005 (CEF, C/C. 006.16 -2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	11.717,20	0,00	
9271	0/0	061.600.839/0001-55	1735 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS - SMS, CONFORME CONVÊNIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	400,00	0,00	
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05.251 - FICHA										
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05.251.0 - .										
4222	0/0	009.376.045/0001-30	4079 - SINTEGRIS ASSESSORIA, CONSULT. E SER	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - SMS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 05/2009 E CONTRATO N. 016/2009 EM ANEXO.	CO-C	5/2009	0,00	0,00	253,93	
6182	0/0	009.376.045/0001-30	4079 - SINTEGRIS ASSESSORIA, CONSULT. E SER	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO (B.B, C/C. 19297-X, CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 05/2009 E CONTRATO N. 016/2009 (N.E. 4223/2011 ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA FICHA, FONTE DE RECURSO E CÓDIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SMS).	CO-C	5/2009	0,00	0,00	1.166,65	
10367	0/0	006.353.839/0001-90	4493 - GOUVEIA & RODRIGUES GRAFICA E EDIT	MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL (GIL) EM BLOCO DE 100X1, FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA 320MM X 215MM; PONTO DIÁRIO DE VEÍCULO (MODELO 1 AMBULÂNCIAS) EM BLOCOS DE 100X1, 1 COR, MEDIDAS DA FOLHA: 305MM X 190MM; FOLHA DE EVOLUÇÃO, EM BLOCO DE 100X1, 1 COR, FRENTE E VERSO, MEDIDAS DA FOLHA: 210MM X 300MM. /// REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE IMPRESSOS GRAFICOS (BANCO DO BRASIL C/C 19297-X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 71/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 190/2010 EM ANEXO.	PR-G	71/2010	0,00	800,00	0,00	
11772	0/0	0	101 - BANCO DO BRASIL S/A.	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO, RENAVAM N. 921237235 DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA DBA 9685, ANO 2007 (B.BRASIL, C/C. 19 297-X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	100,78	0,00	
11773	0/0	006.301.996/0001-51	3654 - LUIZ ROBERTO LOBO FERNANDES-ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CÓDIGO 2186) - SMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	90,00	0,00	0,00	
11774	0/0	012.631.307/0001-70	5502 - AGNES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO GOL, PLACA DBA 368 9 (CÓDIGO 2186) - SMS, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	250,00	0,00	0,00	
01.09.01.10.301.0044 - MANUTENÇÃO DO PSF										
01.09.01.10.301.0044.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF										
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.05.254 - FICHA										
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.05.254.0 - .										
11838	0/0	006.186.144/0001-60	2284 - ASSOC. DOS MOR. DOS B. CACHOEIRA E C		IS-C	0/2011	7.162,56	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12
Sistema CECAM
(Página: 263 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11839	0/0	006.186.144/0001-60	2284 - ASSOC. DOS MOR. DOS B. CACHOEIRA E C	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO CACHOEIRA E CHÁCARAS ITAPETI, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓ D. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO. REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO CACHOEIRA E CHÁCARAS ITAPETI, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓ D. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	2.770,05	0,00	0,00
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.13.05.255 - FICHA 01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.13.05.255.0 - .									
11840	0/0	006.186.144/0001-60	2284 - ASSOC. DOS MOR. DOS B. CACHOEIRA E C	REFERENTE INSS;REFERENTE FGTS. /// REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS B. CACHOEIRA E CHAC. ITAPETI, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓD. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	3.742,75	0,00	0,00
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.30.05.256 - FICHA 01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.30.05.256.0 - .									
8276	0/0	055.309.074/0001-04	3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	ATADURA DE CREPE 13 FIOS POR CM². 10 CM LARGURA X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12 UNIDADES CADA PACOTE;ATADURA DE CREPE 13 FIOS PARA CM², 20 CM DE LARGURA X 1,20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12 UNIDADES CADA PACOTE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 49/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 157/2009 EM ANEXO.	PR-G	49/2010	0,00	670,00	0,00
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.36.01 - TESOURO 01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.36.01.257 - FICHA 01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.36.01.257.0 - .									
7067	0/0	663.915.208-87	609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/Nº, BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS" (CEF. C/C. 006.16 -2. CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO/2011, CONFORME ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N. 058/2006 E DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	686,53	0,00
7094	0/0	007.572.468-50	4771 - MARIA NADIR BATISTA	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 1205 - VILA ORLANDA - STA ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO (B.B. C/C. 19297 -X, CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO N. 018/2008 E DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	828,22	0,00
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05.258 - FICHA 01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05.258.0 - .									
11841	0/0	006.186.144/0001-60	2284 - ASSOC. DOS MOR. DOS B. CACHOEIRA E C		IS-C	0/2011	2.928,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12
Sistema CECAM
(Página: 264 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARTÃO ALIMENTAÇÃO:VALE TRANSPORTES:TAXA BANCARIA:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADORA. /// REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS B. CACHOEIRA E CHAC. ITAPETI, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓD. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.					
01.09.01.10.301.0045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL									
01.09.01.10.301.0045.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL									
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.11.01 - TESOURO									
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.11.01.261 - FICHA									
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.11.01.261.0 - .									
11827	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	340,49	340,49	0,00
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.11.05.261 - FICHA									
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.11.05.261.0 - .									
11826	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	5.068,00	5.068,00	0,00
01.09.01.10.301.0045.2031.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.09.01.10.301.0045.2031.4.4.90.52.01 - TESOURO									
01.09.01.10.301.0045.2031.4.4.90.52.01.267 - FICHA									
01.09.01.10.301.0045.2031.4.4.90.52.01.267.0 - .									
6750	0/0	004.624.123/0001-54	5306 - DENTAL SP LTDA EPP	APARELHO ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZADOR COM TECNOLOGIA LED (LUZ EMITIDA POR DIODO) 110/220 VOLTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA (BANCO C,E,F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 122/2010 EM ANEXO.	PR-G	122/2011	0,00	0,00	1.596,00
01.09.01.10.301.0046 - MANUTENÇÃO DST/AIDS									
01.09.01.10.301.0046.2032 - MANUTENÇÃO DST/AIDS									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.1.90.11.05.268 - FICHA									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.1.90.11.05.268.0 - .									
11828	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DST/AIDS (CÓD. 2083) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	3.180,69	3.180,69	0,00
01.09.01.10.301.0046.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.3.90.30.05.271 - FICHA									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.3.90.30.05.271.0 - .									
6909	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA		PR-G	124/2010	0,00	0,00	676,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12
 Sistema CECAM
 (Página: 265 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GASOLINA COMUM;REF. DIESEL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA COL. DBA 9689 (CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 027/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 039/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	20,06
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.09.01.10.302.0040 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS									
01.09.01.10.302.0040.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.30.01.278 - FICHA									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.30.01.278.0 - .									
10087	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	SENSOR DE RÉ 013945415A. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA COL. DBA 9689 (CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 027/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 039/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	20,06
10208	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	CABO ACELERADOR 500 17348. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIORINO, DVI 2822 (CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 027/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 038/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	28,15
10209	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	SENSOR TEMPERATURA 55223506;VALVULA TERMOSTÁTICO INFERIOR 55229837;VALVULA TERMOSTÁTICO SUPERIOR 55224855. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT DOBLO, DJL 0083 (CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 027/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 038/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	176,26
10312	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM;REF. ALCOOL;REF. DIESEL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DE AMBULÂNCIA (B.B, C/C. 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	0,00	11.085,77
10328	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	BOMBA DE GASOLINA 7X0919051B. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI VW 1.4, FLEX, ANO 2006, PLACA DBA 9671 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	630,45
10336	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	SUPORTE SUPERIOR PORTA LATERAL 1336735080. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO FIAT 2.8, ANO 2006, PLACA DBA 9673 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	128,70
10378	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	FILTROS OLEO LUBRIFICANTES 030115561;FILTROS AR 030129629. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOLS VW, FLEX 1.0, ANO 2006, PLACAS DBA 9660/9676/9689/9685 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	340,28
10380	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	FILTROS OLEO LUBRIFICANTES 030115561;FILTROS AR 305129619/1. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, ANO 2006/2010, PLACAS DBA 9665/9671/9675/9697 E PLACA DMN 8952/8968 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	774,78
10414	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	SENSOR DE TEMPERATURA 7085083;VALVULA TERMOSTÁTICA 7083256. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO 1.8, ANO 2010, PLACA DJP 0083 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	76,25
10415	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	MANGUEIRA DO VIDRO L/E 5W4837401. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0, FLEX, ANO 2006, PLACA DBA 9660 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	115,54
10544	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P		PR-G	27/2011	0,00	0,00	722,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12
Sistema CECAM
(Página: 266 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10545	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	SUPORTE DO AMORTECEDOR 133611080;COXIM ELÁSTICO L/D 1350789080;COX IM ELÁSTICO L/E 1350788080;ROLAMENTOS DIANTEIRO 13427080;ANEL ELASTIC O 3209877080;BATENTE DE BORRACHA 1313381080;COIFAS DIANTEIRO 1320303080;MAÇANETAS EXT. PORTA MEIO 1305138650. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO, FIAT 2.8, AN O 2006, PLACA DBA 9673 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	137,03
10546	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	COXIM DO MOTOR 377199382;COXIM DO CAMBIO 377399151A. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0 , FLEX, ANO 2007, PLACA DBA 9676 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 214 6) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	110,30
10693	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	MANCAL DO AMORTECEDOR 5X0412329;BATENTE DO AMORTECEDOR 377412131;COPOS PROTETORA 377413171. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0, FLEX, AN O 2007, PLACA DBA 9689 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	104,70
10730	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO 7082150. /// REFERE NTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DOBLÓ, FIAT 1.8, ANO 2010, PLACA DMN 8954 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	104,70
10930	0/0	007.262.218/0001-63	4286 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	RADIADOR 4678932;ABRAÇADEIRAS 7133310. /// REF ERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO FIAT 1.8, ANO 2010, PLACA DMN 8958 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	471,67
10930	0/0	007.262.218/0001-63	4286 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU 205/70/15. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SPRINTER, PLACA CZA 4194, AMBULÂNCIA (BANCO C.E.F C/C 006.16. 2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 121/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 244/2010 EM ANEXO.	PR-G	121/2010	0,00	0,00	1.180,00
11602	0/0	049.266.786/0001-82	898 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PARA O MICRO ONIBUS DUCATO, PLACA DBA 9673 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	331,43	0,00
11782	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	BUCHAS TENSOR 2544738;BUCHAS BRAÇO OSCILANTE 7674701. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO MILLE, FIAT 1.0, FLE X, ANO 2006, PLACA DBA 9652 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	56,06	0,00	0,00
11783	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	HOMOCINETICAS 237498103.2;COXIM DO CAMBIO 7X0399201;SUPORTE DO CAMBIO 7X0703745. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI VW 1.4, FLEX, ANO 2006, PLACA DBA 9671 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	896,26	0,00	0,00
11852	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	ROLAMENTOS EIXO PILOTO 026105313.1. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0, FLEX, ANO 2007, PLACA DBA 9689 (CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	15,08	0,00	0,00
11876	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	BATERIA 60HP 5X0915105A. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEIUCLO KOMBI VW 1.4, FLEX, ANO 2008, PLACA DMN 8952 (CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	252,00	0,00	0,00
11877	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	CAIXA DE DIREÇÃO 7X0419051A. /// REFERENTE AQUIS IÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI VW 1.4, FLEX, ANO 2006, PLACA DBA 9671 (C ÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	1.246,56	0,00	0,00
11878	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	CABOS DE VELA 7083829;VELAS DE IGNIÇÃO 7086105. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOBLOS AMB. FIAT, ANO 2010, PLACAS DMN 8947/8954/8957/8958/8959/8960 E DJL 0083 (CÓD . 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	742,98	0,00	0,00
11880	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL		PR-G	27/2011	546,18	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12
Sistema CECAM
(Página: 267 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.39.01.280 - FICHA									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.39.01.280.0 - .									
10181	936/2011	013.871.251/0001-93	5403 - LUIZ CUSTODIO DE OLIVEIRA 8818847783	AMORTECEDOR DIANTEIRO 377412503AE;AMORTECEDOR TRASEIRO 377513029AA;BATENTES AMORTECEDOR DIANTEIRO 377412131;GUARDAPÓ AMORTECEDOR DIANTEIRO 377413175;BATENTES TRASEIRO 377512137;GUARDAPÓ TRASEIRO 377513425A;PORCA GUIA 305412365A;ANEL ALOJAMENTO INF. 321512333;ANEL ALOJAMENTO SUP. 321512335;COPOS DE PROTEÇÃO 377413107. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 VW, FLEX, ANO 2006, PLACA DBA 9660 (CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.					
				CONFECCAO DE SUPORTE TIPO MESA COM QUADRO DE CANTONEIRA 1.1/2 X 3/16, CONF. ESPECIFICAÇÕES. // REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UPA (CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PEDIDO N. 0936/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	250,00
11775	0/0	027.473.498-29	2619 - LAURO NASCIMENTO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE LUCAS MANOEL LEME E ACOMPANHANTE - SMS (CÓD. 2146), À SERVIÇOS DA PREFEITURA, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26 /10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.	IS-C	0/2011	80,00	80,00	0,00
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.01 - TESOURO									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.01.282 - FICHA									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.01.282.0 - .									
10330	0/0	002.484.056/0001-94	4769 - PROMATEC INFORMATICA LTDA	TELEVISÃO DE 42" LCD FULL HD, CONVERSOR DIGITAL, ESTEREO POTENCIA 20 W RMS, BASE GIRATORIA CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO AO VIVO. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UPA (BANCO C.E.F.C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 82/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 188/2010 EM ANEXO.	PR-G	92/2010	0,00	0,00	4.860,00
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.05.282 - FICHA									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.05.282.0 - .									
6752	0/0	004.624.123/0001-54	5306 - DENTAL SP LTDA EPP	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CM CAPACIDADE DE NO MINIMO 60 LITROS. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE D E PRONTO ATENDIMENTO - UPA (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 122/2010 EM ANEXO.	PR-G	122/2011	0,00	0,00	18.600,00
7016	0/0	007.942.130/0001-92	4853 - FATOR-E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	KIT SUTURA COMPOSTO DE : 1 PORTA AGULHA MAYO 12 CM, 1 CABO DE BISTURI N. 3, 1 PINÇA SERRILHA 12 CM (ADSON), 1 PINÇA KELLY 14 CM TODOS OS INSTRUMENTAIS DEVEM SER DE AÇO INOX;KIT RETIRADA DE PONTOS COMPOSTOS DE : 1 PINÇA SERRILHADA 12 CM (ADSON), 1 TESOURA IRIS CV /PF 11 CM TODOS OS INSTRUMENTAIS DEVEM SER AÇO ANOX. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA (BANCO DO BRASIL C/C 14246 -8, CÓD. 2105) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2011 EMA NEXO.	PR-G	45/2011	0,00	0,00	370,00
10274	0/0	095.433.397/0001-11	4967 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOS		PR-G	54/2011	0,00	0,00	14.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:12
 Sistema CECAM
 (Página: 268 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10286	0/0	004.251.933/0001-02	4943 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA-EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	PR-G	54/2011	0,00	3.300,00	0,00
10288	0/0	007.942.130/0001-92	4853 - FATOR-E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	PR-G	54/2011	0,00	518,10	4.440,00
01.09.01.10.302.0041 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL									
01.09.01.10.302.0041.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.1.90.11.01 - TESOURO									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.1.90.11.01.283 - FICHA									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.1.90.11.01.283.0 - .									
11830	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	15.543,22	15.543,22	0,00
11873	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.202,86	1.202,86	0,00
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.30.05.286 - FICHA									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.30.05.286.0 - .									
10182	937/2011	053.611.125/0001-14	540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L	AMBU - RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO DE USO UNICO, SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECIONAL, A FINA ESPESSURA DO BALAO DE COMPRESSAO POSSIBILITA A COMPLACENCIA PULMONAR E "SENTIR O SEU EFEITO", ALCA DE SUPORTE INTEGRADA PAR UMA COMPRESSAO UNIFORMIZADA E CONFORTO DO USUARIO, PRODUZIDO EM SEBS, NAO CONTEM LATEXAMBU - RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL DE USO UNICO, SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECIONAL, A FINA ESPESSURA DO BALAO DE COMPRESSAO POSSIBILITA A COMPLACENCIA PULMONAR E "SENTIR O SEU EFEITO", ALCA DE SUPORTE INTEGRADA PAR UMA COMPRESSAO UNIFORMIZADA E CONFORTO DO USUARIO, PRODUZIDO EM SEBS, NAO CONTEM LATEXAMBU - RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL DE USO UNICO, SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECIONAL, A FINA ESPESSURA DO BALAO DE COMPRESSAO POSSIBILITA A COMPLACENCIA PULMONAR E "SENTIR O SEU EFEITO", ALCA DE SUPORTE INTEGRADA PAR UMA COMPRESSAO UNIFORMIZADA E CONFORTO DO USUARIO, PRODUZIDO EM SEBS, NAO CONTEM LATEX. CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS, TAMANHO UNICO. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAMU (CÓD. 2187) - SMS, CONFORME PEDIDO N. 0937/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.894,00
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.39.05.287 - FICHA									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.39.05.287.0 - .									
2210	0/0	066.655.960/0001-06	3077 - GARDIENCOR CLINICA MEDICA LTDA		CO-C	70/2010	0,00	1.332,00	1.260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13

Sistema CECAM

(Página: 269 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TESTE ERGOMÉTRICO:EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLINICOS (B.B, C/C. 175 63-3, CÓD. 2138) - SMS, CONFORME CONVITE N. 070/2010 EM ANEXO.					
01.09.01.10.302.0041.2043.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.09.01.10.302.0041.2043.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 01.09.01.10.302.0041.2043.4.4.90.52.05.288 - FICHA 01.09.01.10.302.0041.2043.4.4.90.52.05.288.0 - .									
9203	860/2011	010.743.450/0001-28	4205 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ESTETOSCOPIO DUPLO (ADULTO/INFANTIL), TUBO Y : UMA UNICA PECA (SE M SOLDA) EM MATERIAL EXTREMAMENTE FLEXIVEL, CONF. ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SAMU (CÓD. 2105) - SMS, CONFORME PEDIDO N. 0860/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	105,00
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0042 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.09.01.10.304.0042.2035 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.09.01.10.304.0042.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.09.01.10.304.0042.2035.3.1.90.11.01 - TESOUREO 01.09.01.10.304.0042.2035.3.1.90.11.01.289 - FICHA 01.09.01.10.304.0042.2035.3.1.90.11.01.289.0 - .									
11831	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	14.832,83	14.832,83	0,00
01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.30.05.292 - FICHA 01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.30.05.292.0 - .									
6907	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUS TIVEL PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (B.B, C/C. 5924 -2, CÓD. 2051) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	0,00	524,97
10331	0/0	012.669.630/0001-32	5001 - JAX MERCANTIL LTDA	RAÇÃO PARA CÃO ADULTO, SACO COM 25 KG, CONTENDO MINIMO DE PROTEINA BRUTA 22%;RAÇÃO PARA CÃO FILHOTE, SACO COM 8 KG, CONTENDO MINIMO D E PROTEINA BRUTA 27%, MAXIMA DE MATERIA MINERAL 9% E MINIMO DE ENERG IA METABOLIZAVEL 3.450 LCAL - KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA O CANIL MUNICIPAL (BANCO DO BRASIL C/C 19299 -6, CÓD. 2188) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 59/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2011 EM ANEXO.	PR-G	59/2011	0,00	0,00	2.502,50
01.09.01.10.304.0042.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.09.01.10.304.0042.2035.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 01.09.01.10.304.0042.2035.4.4.90.52.05.295 - FICHA 01.09.01.10.304.0042.2035.4.4.90.52.05.295.0 - .									
10333	0/0	009.375.057/0001-40	5126 - COMERCIAL LAYU LTDA - EPP		PR-G	38/2011	0,00	0,00	5.712,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 270 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REFRIGERADOR GÁS REFREGERANTE ECOLOGICO. /// REFEREN TE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA DHPS - vACINAS (BANCO DO BRASIL C/C 5924 -2, CÓD. 2051) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 38/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 66/2011 EM ANEXO.						
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica										
01.09.01.10.305.0043 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA										
01.09.01.10.305.0043.2036 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA										
01.09.01.10.305.0043.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.09.01.10.305.0043.2036.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
01.09.01.10.305.0043.2036.3.1.90.11.05.296 - FICHA										
01.09.01.10.305.0043.2036.3.1.90.11.05.296.0 - .										
11832	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (CÓD. 2188) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	6.155,45	6.155,45	0,00	
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
01.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
01.10.01.04.000 - Administração										
01.10.01.04.122 - Administração Geral										
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS										
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS										
01.10.01.04.122.0008.2044.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.10.01.04.122.0008.2044.3.1.90.11.01 - TESOURO										
01.10.01.04.122.0008.2044.3.1.90.11.01.303 - FICHA										
01.10.01.04.122.0008.2044.3.1.90.11.01.303.0 - .										
11818	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ACESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	24.168,57	24.168,57	0,00	
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.36.01 - TESOURO										
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.36.01.308 - FICHA										
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.36.01.308.0 - .										
3474	0/0	154.044.598-40	2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (EXECUÇÃO FISCAL É ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), RELATIVO AO PERIO DO DE MARÇO A DEZEMBRO/2011, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 002/20 06 E ADITAMENTO AO CONTRATO N. 013/2006 EM ANEXO.	DISP	2/2006	0,00	1.788,15	0,00	
8374	0/0	0 . . . -	4580 - ESTAGIÁRIOS	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DA ACESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	3.508,33	0,00	
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39.01 - TESOURO										
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39.01.309 - FICHA										
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39.01.309.0 - .										
1027	0/0	009.534.523/0001-92	3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		CO-C	56/2010	0,00	0,00	600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 271 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1035	0/0	009.534.523/0001-92	3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA A LASER, COM VOLUME MENSAL DE 10.000 IMPRESSÕES, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E SUBST. QUANDO NECESSÁRIO (ESPECIFICAÇÃO ANEXO) DOS ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À OUTUBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 056/2010 EM ANEXO.	CO-C	59/2010	0,00	0,00	329,64
2303	0/0	061.600.839/0001-55	1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICAS DOS ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 059/2010 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	200,00	0,00
11240	0/0	051.254.845/0001-44	2201 - SERV. REGISTRO DE IMOVEIS DE STA ISA	ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DOS ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO E DOCUMENTOS EM ANEXO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.624,74
SUBTOTAL							2.181.164,71	2.656.093,84	360.656,47

Movimentação do dia 27 de Outubro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - EMPRÉSTIMO A SERVIDORES-DESC. FL.PAGTO - C.E.F.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA

11897	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	63.141,23	0,00	0,00
-------	-----	---------------------	------------------------------	---	------	--------	-----------	------	------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - EMPRÉSTIMO A SERVIDORES-DESC. FL.PAGTO-BCO SANTANDER

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA

11898	0/0	090.400.888/0001-42	11 - BANCO SANTANDER S/A.	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	83.920,42	0,00	0,00
-------	-----	---------------------	---------------------------	---	------	--------	-----------	------	------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - VALE TRANSPORTE

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA

11581	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.527,12
11583	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.291,17

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SINDICATO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA

11895	0/0	0 . . -	128 - SINDICATO SERVID.MUNIC.DE ARUJA E S.		IS-C	0/2011	6.055,38	6.055,38	0,00
-------	-----	---------	--	--	------	--------	----------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13
Sistema CECAM
(Página: 272 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11896	0/0	0 . . -	128 - SINDICATO SERVID.MUNIC.DE ARUJA E S.	CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO:REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO, DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONVENIOS SINDICATOS:SINDICATO (MÉDICOS);SINDICATO (ODONTOLÓGICO);SINDICATO (UNIMED). /// REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS CONVENIADOS AO SINDICADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA ISABEL, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	111.918,21	111.918,21	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA									
11229	0/0	0 . . -	128 - SINDICATO SERVID.MUNIC.DE ARUJA E S.	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DESCONTADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANGELA NICOLZI JUVENASSO - SSM, CONFORME TERMO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1,63	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - CARTÕES CRUZEIRO DO SUL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343 - FICHA									
11902	0/0	062.136.254/0002-70	5507 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	2.454,79	0,00	0,00
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01.5 - FICHA 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01.5.0 - .									
11254	1006/2011	004.712.029/0001-57	2135 - COMERCIAL SEMAR DE STA. ISABEL LTDA	ADOCANTE DIETETICO ASPARTAME PO CX COM 50 ENVELOPE DE 0.8 GR CADA.CHA DE ERVA DOCE EM SACHES. CAIXA COM 10 UNIDADES.CHA DE CAMOMILA EM SACHES. CAIXA COM 10 UNIDADES.CHA DE CAPIM CIDREIRA E M SACHES. CAIXA COM 10 UNIDADES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COPA DO GABINETE - G.D, CONFORME PEDIDO N. 1006/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	107,20	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01.7 - FICHA 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01.7.0 - .									
11533	0/0	297.350.172-53	2613 - JOAO DE LIMA FAGUNDES		IS-C	0/2011	0,00	0,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13
Sistema CECAM
(Página: 273 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11603	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL, PEDAGIO E OUTROS, À SERVIÇOS DA PREFEITURA - G.D., CONFORME C.I. 032/2011 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTA S JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL. REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - G.D, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	80,69
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E COORDENAÇÃO									
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOC									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E COORDENAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E COORDENAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.01.30 - FICHA									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.01.30.0 - .									
2010	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TRÂNSITO SMGC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	111,98
11604	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	80,69
01.02.02 - GUARDA MUNICIPAL									
01.02.02.06.000 - Segurança Pública									
01.02.02.06.182 - Defesa Civil									
01.02.02.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.02.02.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
11605	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.168,14
11619	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	457,57
01.02.03 - UNIDADE DE TRÂNSITO									
01.02.03.04.000 - Administração									
01.02.03.04.125 - Normatização e Fiscalização									
01.02.03.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO									
01.02.03.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.30.01.46 - FICHA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.30.01.46.0 - .									
10910	0/0	004.949.252/0001-12	5020 - MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA		PR-G	121/2010	0,00	416,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13

Sistema CECAM

(Página: 274 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PNEU 165 X 70 X R 13. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA 1.0, PLACA DBA 9659, DIRETORIA DE TRÂNSITO - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 121/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 245/2010 EM ANEXO.					
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39.01.48 - FICHA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39.01.48.0 - .									
11660	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO TRÂNSITO - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	180,75
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SAF									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0004 - PAGTO APOSENTADORIA E PENSÕES - PREF.									
01.03.01.04.122.0004.0202 - PAGTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES - PREF.									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.01.01.68 - FICHA									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.01.01.68.0 - .									
11810	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	-29,96	0,00
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.03 - PENSÕES									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.03.01.69 - FICHA									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.03.01.69.0 - .									
11664	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO FALECIMENTO DE RUTH DIAS PINHEIRO, QUE SERÁ RECEBIDO POR THAIS DIAS PINHEIRO PRADO, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.050,68
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.30.01.58 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.30.01.58.0 - .									
11178	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.		PR-G	33/2011	0,00	712,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13

Sistema CECAM

(Página: 275 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11375	0/0	002.430.968/0001-83	5295 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	AÇUCAR REFINADO, EMBALAGEM COM 1 KG. /// REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 42/2011 EM ANEXO.	PR-G	47/2011	0,00	80,00	0,00
11892	1077/2011	061.780.615/0002-53	3144 - LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTOEJA DE 13 KG. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 47/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 77/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	238,00	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.36.01.60 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.36.01.60.0 - .									
11534	0/0	160.585.828-57	5492 - MARIA LUCIA SAES NUNES VAQUIANI	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES DE PARCELAS PAGAS A MAIS, CONFORME PROCESSO N. 3993/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	144,98
11536	0/0	264.372.168-32	5493 - MARIA APARECIDA PIERUCI RODRIGUES	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE PARCELAS PAGAR EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO N. 4000/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	293,63
11843	0/0	204.453.182-87	5505 - SEBASTIANA ROCHA DA SILVA PINHEIRO	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXAS DE PARCELAS PAGAS, CONFORME PROCESSO N. 4077/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	128,44	0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39.01.61 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39.01.61.0 - .									
535	0/0	009.486.392/0001-15	2045 - GRIFFON BRASIL & ASSESSORIA LTDA.	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	445,76
2003	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	192,52
5069	0/0	007.602.781/0007-29	4638 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE DIVERSOS COMUNICADOS SOBRE LICITAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011, DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	224,00
11497	0/0	001.600.715/0001-48	410 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN.	REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PREGÃO CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", QUE OCORRERA NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA A SERVIDORA LUANA ALVES LOPES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	664,00	0,00
11537	0/0	033.530.486/0035-78	1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU	TELEFONE: 4656-1654. /// REFERENTE A CONTA DE TELEFONE, PAT SMAF, CONFORME FATURA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	26,83
11606	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	868,42
11611	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.278,63
11620	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	868,27
11628	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.700,79
01.03.01.04.122.0006.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.03.01.04.122.0006.2008.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0006.2008.4.4.90.52.01.65 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.4.4.90.52.01.65.0 - .									
9453	0/0	059.104.422/0001-50	3928 - VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE		PR-G	61/2011	0,00	32.735,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 276 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				VEÍCULO NOVO, ZERO KM, 4 PORTAS, TOTAL FLEX, VEICULO DE PASSEIO, T IPO HATCHBACK, M,OTOR 1.0, ANO 2011 E MODELO 2011 OU 2012, CAPAC. 05 PASSAGEIROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 061/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0119/2011 EM ANEXO.						
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, AGRIC. E MEIO AMB 01.04.01 - ADMIN. SECRET. PLANEJ. OBRAS, AGRIC. E MEIO AMB. 01.04.01.20.000 - Agricultura 01.04.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.04.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA 01.04.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA 01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO 01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.39.01.85 - FICHA 01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.39.01.85.0 - .										
11656	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	CÓDIGO N. 30667380. /// REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SMPOAMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.037,25	
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01.12.122.0023.2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.30.05.91 - FICHA 01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.30.05.91.0 - .										
10088	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	GUARNIÇÃO DA TAMPA COMANDO DE VALVULA 028103483H. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA GOL, DBA 9698 (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 027/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 039/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	78,62	
10338	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	FILTROS ÓLEO LUBRIFICANTES 030115561;FILTROS DE AR 030129629. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW FLEX, 1.8, ANO 2007, PLACA DBA 9698 (QSE) SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	126,45	
10342	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	FILTROS ÓLEO LUBRIFICANTES 030115561;FILTROS AR 030129620. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS PEÇAS PARA O VEICULO GOL VW FLEX 1.0, ANO 2006, PLACA DBA 9672 (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	67,97	
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.05.93 - FICHA 01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.05.93.0 - .										
10132	0/0	004.633.180/0001-08	4896 - ANTONIO JOSE BOCCHI JUNIOR-ME		CO-C	41/2010	0,00	0,00	160,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 277 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11475	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO SETOR DE MERENDA E ALMOXARIFADO (QSE) - SMEC, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 041/2010 E CONTRATO N. 052/2010 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.169,81	0,00
11655	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	CÓDIGO N. 30667380. /// REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.327,62
01.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.05.02.12.000 - Educação									
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.05.02.12.361.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.02.12.361.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.01.103 - FICHA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.01.103.0 - .									
11387	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	CORREIA DENTADA 9456476;PROTETOR CORREIA DENTADA 504010962;ROLAMENTO TENSOR 2992454;ROLAMENTO TENSOR 2992485. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BAÚ IVECO, MOD. DAILY 7013, ANO 2005, PLACA DBA 9662 (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PREGO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	493,99	0,00
11906	0/0	009.648.269/0001-53	4899 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO MED. 10 CM LARG. X 30 MTR DE COMPRIM., CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 072/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0144/2011 EM ANEXO.	PR-G	72/2011	2.232,32	0,00	0,00
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.05.103 - FICHA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.05.103.0 - .									
10341	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	FILTROS OLEO LUBRIFICANTES 030115561. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS KOMBIS, ANO 2006/2010, PLACAS DBA 9682/9684/9668/9699/DMN 8962 (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	226,95
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.01.105.0 - .									
11324	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	CÓDIGO N. 411876. /// REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GIBITECA - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	57,34
11646	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.497,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 278 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11661	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.545,74
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.05.105 - FICHA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.05.105.0 - .									
8884	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENSINO FUNDAMENTAL (QSE) - SMEC, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2011, CONFORME C.I. 0291/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	416,16	1.498,75
11290	1020/2011	360.263.378-06	3415 - CINTIA DE OLIVEIRA FRANCA	CONFECÇÃO DE FAIXA POLIETILENO MEDIDAS: 5 MT X 0.70 CM - DIZERES E CORES EM ANEXO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PEDIDO N. 1020/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	475,00
11649	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.330,57
11665	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.507,55
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.05.03.12.000 - Educação									
01.05.03.12.365 - Educação Infantil									
01.05.03.12.365.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.03.12.365.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.30.05.115 - FICHA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.30.05.115.0 - .									
6937	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM;REF. ALCOOL;REF. DIESEL. /// REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ENSINO INFANTIL - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	0,00	1.029,20
11905	0/0	009.648.269/0001-53	4899 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO MED. 10 CM LARG. X 30 MTR DE COMPRIM., CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 072/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0144/2011 EM ANEXO.	PR-G	72/2011	2.232,32	0,00	0,00
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.05.117 - FICHA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.05.117.0 - .									
8885	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENSINO INFANTIL (QSE) - SMEC, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO/2011, CONFORME C.I. 0291/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	761,93
10134	0/0	004.633.180/0001-08	4896 - ANTONIO JOSE BOCCHI JUNIOR-ME		CO-C	41/2010	0,00	0,00	594,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 279 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10135	0/0	004.633.180/0001-08	4896 - ANTONIO JOSE BOCCHI JUNIOR-ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA CRECHE (QSE) - SMEC, PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 041/2010 E CONTRATO N. 052/2010 EM ANEXO.	CO-C	41/2010	0,00	0,00	1.061,14
11645	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA EMEI (QSE) - SMEC, PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 041/2010 E CONTRATO N. 052/2010 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.553,76
11650	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.562,99
11659	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.770,26
11667	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.787,87
01.05.03.12.365.0027.2018.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.05.03.12.365.0027.2018.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.03.12.365.0027.2018.4.4.90.52.05.119 - FICHA									
01.05.03.12.365.0027.2018.4.4.90.52.05.119.0 - .									
10161	927/2011	003.740.528/0001-95	2903 - AMERICA FILTROS INDUSTRIA E COMERCI	LAVATORIO MODELO AQ -04, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, SOMENTE LAVATORIO FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO COM ELEMENTO FILTRANTE EM PP, NA PARTE SUPERIOR ROSA BEBE 13 E NA PARTE INFERIOR ROSA CHOQUE 12, COM 2,00M LARG X 0,75M ALT. TOTAL X 0,40M ALT. DA BORDA X 0,49M COMP., COM 4 TORNEIRAS TIPO LAVATORIO.LAVATORIO MODELO AQ -04, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, SOMENTE LAVATORIO FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO COM ELEMENTO FILTRANTE EM PP, NA PARTE SUPERIOR AZUL ROYAL 0 5 E NA PARTE INFERIOR VERMELHO FERRARI 19, COM 2,00M LARG X 0,75M ALT. TOTAL X 0,40M ALT. DA BORDA X 0,49M COMP., COM 4 TORNEIRAS TIPO LAVATORIO.LAVATORIO MODELO AQ -04, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, SOMENTE LAVATORIO FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO COM ELEMENTO FILTRANTE EM PP, NA PARTE SUPERIOR AZUL CEU 03 E NA PARTE INFERIOR ROSA CHOQUE 12, COM 2,00M LARG X 0,75M ALT. TOTAL X 0,40M ALT. DA BORDA X 0,49M COMP., COM 4 TORNEIRAS TIPO LAVATORIO.LAVATORIO MODELO AQ -04, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, LARG X 0,75M ALT. TOTAL X 0,40M ALT. DA BORDA X 0,49M COMP., COM 4 TORNEIRAS. CONF. ESPEC. /// REFEREN TE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EMEI OSVALDO RODRIGUES DA SILVA E CRECHE VILA GUILHERME - SMEC, CONFORME PEDIDO N. 0927/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.950,00
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO									
01.05.05.12.000 - Educação									
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
01.05.05.12.306.0021 - MERENDA ESCOLAR									
01.05.05.12.306.0021.2014 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
01.05.05.12.306.0021.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.05.05.12.306.0021.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.05.12.306.0021.2014.3.3.90.30.05.125 - FICHA									
01.05.05.12.306.0021.2014.3.3.90.30.05.125.0 - .									
3393	0/0	001.713.873/0001-04	2936 - PANIFICADORA MONT CLAIR LTDA-ME	PÃO FRANCÊS 50 GR CADA (APROXIMADAMENTE). /// REFERE NTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 20/2011 EM ANEXO.	PR-G	20/2011	0,00	0,00	320,76
4239	0/0	008.252.664/0001-50	3313 - SATIKO CARNES E ROTISSERIA LTDA-ME		CO-C	34/2010	0,00	0,00	2.713,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 280 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4738	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	SALSICHA DE CARNE BOVINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES (QSE) - SMEC, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 46/2010 E CONVITE Nº 34/2010 (N.E. 1310/2011 ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO)	PR-G	19/2011	0,00	0,00	2.713,90
6618	0/0	000.159.461/0001-01	4553 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORT	MEXERICA PONKAN PESA 120 E 150 GRAMAS, FIRME E MADURA (CAIXA COM 2 KG.);BANANA NANICA GRANDE (CAIXA COM 20 KG E 150 UNIDADES);LARANJA PERA AA (CAIXA COM 20 KG. E 150 UNID.);MAÇA NACIONAL GALA (CAIXA 1 8 KG. E 150 UNID.);MAMÃO FORMOSA FRUTO COM 2 KG;CAQUI MEDIO (CAIXA COM 22 KG.);GOIABA. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIG RANJEIROS PARA EMEFS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 11/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	0,00	124,32
6931	0/0	054.305.974/0001-02	5317 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	OLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML;OREGANO, EMBALAGEM COM 15 GRs;REQUEIJÃO CREMOSO, POTE DE 250 GRs. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EMEIS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 41/2011 EM ANEXO.	PR-G	28/2011	0,00	0,00	532,80
6932	0/0	054.305.974/0001-02	5317 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	ALMONDEGA MISTA (CARNE DE AVES E CARNE BOVINA), CONGELADA ONDULADA DA FORMA ARRENDONDADA. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE G ENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DIVERSAS EMEIS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 62/2011 EM ANEXO.	PR-G	28/2011	0,00	0,00	355,20
7941	0/0	000.159.461/0001-01	4553 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORT	ALMONDEGA MISTA (CARNE DE AVES E CARNE BOVINA), CONGELADA ONDULADA DA FORMA ARRENDONDADA. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE G ENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EJA (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 62/2011 EM ANEXO.	PR-G	53/2011	0,00	0,00	829,60
8075	0/0	008.528.442/0001-17	3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	FILE DE MERLUZA CONGELADO, PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 88/2011 EM ANEXO.	PR-G	52/2011	0,00	0,00	5,40
8288	0/0	001.664.908/0001-62	2860 - CCM COMERCIAL CREME MAFIM LTDA	DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40 GRs. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA CRECHES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 83/2011 EM ANEXO.	PR-G	52/2011	0,00	0,00	113,85
8305	0/0	005.906.781/0001-00	2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	FEIJÃO CARIOCA TIPI I, EMBALAGEM COM 1 KG;FERMENTO EM PÓ EMBALAGEM COM 250 GRs;VINAGRE DE VINHO TINTO COM ACIDEZ MINIMA DE 4.0% FRs D E 750 ML LIQUIDO DO PRODUTO. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE G ENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA EMEIS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 87/2011 EM ANEXO.	PR-G	52/2011	0,00	0,00	4.718,40
9000	0/0	059.328.567/0001-34	4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA EMEFS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2011 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 91/2011 EM ANEXO.	PR-G	28/2011	0,00	0,00	7.692,00
9001	0/0	059.328.567/0001-34	4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA TIPO ACEM MOIDA, CONF. ESPECIFICAÇÕES;FIGADO BOVINO RESFRIADO OU CONGELADO EM TIRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES;CARNE MOIDA RESFRIADA OU CONGELADA TIPO COXÃO MOLE EM CUBOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA DIVERSAS EMEFS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 030/2011 EM ANEXO.	PR-E	28/2011	0,00	0,00	738,00
9748	0/0	022.229.207/0001-75	5289 - PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A.	CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA TIPO ACEM MOIDA, CONF. ESPECIFICAÇÕES;FIGADO BOVINO RESFRIADO OU CONGELADO EM TIRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES;CARNE MOIDA RESFRIADA OU CONGELADA TIPO COXÃO MOLE EM CUBOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA EJA (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 030/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	0,00	528,00
9749	0/0	022.229.207/0001-75	5289 - PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A.	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMB. 500 GRs, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIM ENTICIOS PARA EMEIS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 033/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 048/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	0,00	288,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 281 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9750	0/0	022.229.207/0001-75	5289 - PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A.	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMB. 500 GRS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIM ENTÍCIOS PARA EMEFS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 033/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 048/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	0,00	230,40
10709	0/0	003.608.967/0001-49	4268 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMB. DE 500 GRS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.MACARRÁP TIPO LETRINHA COM OVOS, EMB. 500 GRS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNER OS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 033/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 048/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	0,00	297,00
10860	0/0	053.372.363/0001-14	2792 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRS. /// REFERE NTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS PARA DIVERSAS CRECHES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 51/2011 EM ANEXO.	PR-G	82/2011	0,00	0,00	3.550,50
				CEREAL EM BARRA, SABOR COCO E COBERTURA DE CHOCOLATE, AVEIA EM FLOCOS, FLOCOS DE ARROZ, PORÇÃO DE 25 GRS UNIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEMANA DA CRIANÇA - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 82/2011 EM ANEXO.					
01.05.06 - FUNDEB									
01.05.06.12.000 - Educação									
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.05.06.12.361.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.06.12.361.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.96.02.132 - FICHA									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.96.02.132.0 - .									
11530	0/0	046.384.111/0001-40	1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB 06024/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	98.909,28
11531	0/0	046.384.111/0001-40	1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB 06642/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	95.556,60
01.05.06.12.361.0027.2018.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.3.90.39.02.135 - FICHA									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.3.90.39.02.135.0 - .									
607	0/0	079.719.613/0001-33	4102 - EDITORA POSITIVO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SISTEMAS DE ENSINO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E SUPORTE PEDAGÓGICO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E EQUIPES TÉCNICAS. PORTAL DE EDUCAÇÃO NA INTERNET E FERRAMENTA TECNOLÓGICA DE INDICADORES DE QUALIDADE - SMEC, CONFORME A CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 001/2008 E DOCUMENTO EM ANEXO.	CP-C	1/2008	0,00	0,00	52.825,17
01.05.06.12.365 - Educação Infantil									
01.05.06.12.365.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.06.12.365.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.3.90.39.02.146 - FICHA									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.3.90.39.02.146.0 - .									
608	0/0	079.719.613/0001-33	4102 - EDITORA POSITIVO LTDA		CP-C	1/2008	0,00	0,00	21.991,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13

Sistema CECAM

(Página: 282 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
998	0/0	004.633.180/0001-08	4896 - ANTONIO JOSE BOCCHI JUNIOR-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SISTEMAS DE ENSINO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E SUPORTE PEDAGÓGICO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E EQUIPES TÉCNICAS, PORTAL DE EDUCAÇÃO NA INTERNET E FERRAMENTA TECNOLÓGICA DE INDICADORES DE QUALIDADE - SMEC, CONFORME A CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 001/2008 E DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA EMEI MARIA DELLA NOCHE DA COSTA - SMEC, CONFORME CONVITE N. 041/2010 E DOCUMENTO EM ANEXO.	CO-C	41/2010	0,00	0,00	132,64
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.000 - Educação 01.05.07.12.367 - Educação Especial 01.05.07.12.367.0028 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ESPECIAIS 01.05.07.12.367.0028.2019 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ESPECIAIS 01.05.07.12.367.0028.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.07.12.367.0028.2019.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.05.07.12.367.0028.2019.3.3.90.39.01.160 - FICHA 01.05.07.12.367.0028.2019.3.3.90.39.01.160.0 - .									
11648	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ESPECIAL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	180,60
11662	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ESPECIAL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	332,46
01.05.08 - DIRETORIA DE CULTURA 01.05.08.13.000 - Cultura 01.05.08.13.392 - Difusão Cultural 01.05.08.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.05.08.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39.01.170 - FICHA 01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39.01.170.0 - .									
11642	0/0	007.143.145/0001-90	3280 - SECOOP - COOP. DE SERV. E MAO DE OBR	REFERENTE AO SERVIÇOS DE PALESTRAS SOBRE ARTE CONTEMPORÂNEA E VISITAS MONITORADAS DA I EXPOSIÇÃO DE ARTE CONTEMPORANEA DE SANTA ISABEL, REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA NA VI SEMANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 276/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.500,00
11643	0/0	254.453.018-93	4200 - WELLINGTON FRANKLIN DA SILVA	REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, MIXAGEM E PRESAGEM DE TRÊS FAIXAS BONUS NO CD FABRICA DE SONHOS, COM CANÇÕES DA VI SEMANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 277/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.200,00
11647	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	84,54
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - MANUT. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2022 - MANUT. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.50.43.01 - TESOIRO 01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.50.43.01.177 - FICHA 01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.50.43.01.177.0 - .									
534	0/0	0 . . -	446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 283 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DECRETO N. 4.481 DE 04 DE JANEIRO DE 2011 EM ANEXO.					
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39.01.181 - FICHA									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39.01.181.0 - .									
2004	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	189,91
10474	0/0	061.600.839/0001-55	1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS - SMAF, RELATIVO AO MESE DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO E DOCUMENTOS EM ANEXO	IS-C	0/2011	0,00	-450,00	0,00
11532	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	CÓDIGO 8613150. /// REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519 - PQ. SÃO BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO) - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME C.I. 292/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	453,30
11607	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	422,68
11621	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.481,77
01.06.01.08.244.0019 - PROGRAMAS DE TRABALHO									
01.06.01.08.244.0019.2041 - PROGRAMAS DE TRABALHO									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39.05.188 - FICHA									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39.05.188.0 - .									
10913	0/0	068.261.718/0001-75	5472 - VALE DO SONHO HOTEL & EVENTOS LTDA	REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 05 PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 16 À 21 DE OUTUBRO DE 2011 (B. B. C/C. 14.372-3, AG. 2578-X), CONFORME C.I. 0863/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	5.195,00	0,00
01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.									
01.06.02.08.000 - Assistência Social									
01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.02.08.243.0016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
01.06.02.08.243.0016.2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.30.01.196 - FICHA									
01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.30.01.196.0 - .									
11889	1074/2011	073.176.851/0001-63	1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -		IS-C	0/2011	69,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 284 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PORTA SANFONADA DE PLASTICO, 2.10 X 0.80 /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONSELHO TUTELAR - SMAPS, CONFORME PEDIDO N. 1074/2011 EM ANEXO.					
01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.39.01.198 - FICHA 01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.39.01.198.0 - .									
11888	1073/2011	067.965.400/0001-02	57 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME.	NOTIFICACAO EM BLOCO DE 100 X 1, MEDIDA 150 MM X 220 MM, PAPEL OFFSET 75 GR, TIMBRE E LETRAS NA COR PRETA, ANEXO COPIA DE NOTIFICACAO (CONSELHO TUTELAR)GUIA DE ENCAMINHAMENTO EM BLOCO DE 100 X 1, PA PEL OFFSET 75 GR, MEDIDA 155 X 220 MM, TIMBRE E LETRAS NA COR PRETA, ANEXO COPIA DA GUIA (CONSELHO TUTELAR)GUIA ABRIGO EM BLOCO DE 100 X 1, PAPEL OFFSET 75 GR, MEDIDA 165 MM X 220 MM, TIMBRE E LETRAS NA COR PRETA, ANEXO COPIA DA GUIA (CONSELHO TUTELAR). /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSELHO TUTELAR - SMAPS, CONFORME PEDIDO N. 1073/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	342,00	0,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SETL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESP. TUR. E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01.212 - FICHA 01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01.212.0 - .									
11608	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMETL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	403,47
11622	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMETL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	217,80
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.30.01.221 - FICHA 01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.30.01.221.0 - .									
10911	0/0	009.648.269/0001-53	4899 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS		PR-G	72/2011	0,00	4.984,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 285 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11179	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1.5 COM 22MM DE ESPESURA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 144/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	712,00	0,00
11362	0/0	005.134.979/0001-04	5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA	AFÇUCAR REFINADO, EMBALAGEM COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 42/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	749,81	0,00
11376	0/0	002.430.968/0001-83	5295 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	FAROL 75207386;LANTERNA PISCA 75427437;LANTERNA PISCA 75247437;FARO L (FREIO) 85804664;FAROL (FREIO) 85804665. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA FIAT/ALLIS , MOD. FB 80.3, ANO 2002, PLACA CPV 7393 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2011 EM ANEXO.	PR-G	47/2011	0,00	120,00	0,00
11382	0/0	008.802.079/0001-86	3393 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -	GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTOJÃO DE 13 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 47/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 77/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	1.309,50	0,00
11383	0/0	008.802.079/0001-86	3393 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -	FILTRO HIDRAULICO PRENSA 2T2616787. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRENSA VW, MOD. 17.180, ANO 2010, PLACA DMN 8948 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 36/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	201,30	0,00
11384	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	VALVULA DO DRENO DO BUIJÃO DE AR 2T2198088A. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRENSA VW, MOD. 14.150, ANO 1999, PLACA CDZ 2887 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 36/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	475,97	0,00
11385	0/0	008.802.079/0001-86	3393 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -	SILENCIO COMPLETO 5X0253181D;ANEL DE RETENÇÃO TRASEIRO 82352147A;ANEL DE RETENÇÃO DIANTEIRO 8D0253MTE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL SPECIAL VW 1.0, ANO 2002, PLACA CZA 4183 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	207,86	0,00
11883	1070/2011	005.088.954/0001-11	1848 - FILIPE FRANCO NUNES - EQUIPAMENTOS	JUNTA DO RADIADOR DO OLEO 2R0253137;JUNTA DO COBEÇOTE INTERCAMBIADOR 2R0115441G;REGULADOR VOLTAGEM FEM. 00047565. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRENSA VW, MOD. 15.180, ANO 2001, PLACA CPV 7385 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 36/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	1.600,00	0,00	0,00
11887	1072/2011	073.176.851/0001-63	1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -	BRACO "P" ESQUERDO (PARA USINA DE ASFALTO)BRACO "P" DIREITO (PARA USINA DE ASFALTO)PALHETA "P" (PARA USINA DE ASFALTO)PARAFUSO DA PALHETA P/M COMPLETO COM TRAVA 3/8" X 1.1/2" (PARA USINA DE ASFALTO) PARAFUSO DO BRACO COMPLETO (SEXTAVADO 3/8" X 2"). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1070/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	236,00	0,00	0,00
11890	1075/2011	073.176.851/0001-63	1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4 X 80BUCHA DE NYLON S - 10 PARA BASE DE CONCRETO E TUJÓ MACICO EM BROCA 10 MMTUBO DE SILICONE 280 GRAPLICADOR DE SILICONE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CEMITERIO MUNICIPAL - SSM, CONFORME PEDIDO N.1072/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	1.898,00	0,00	0,00
11891	1076/2011	073.176.851/0001-63	1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -	FUSIVEL NH DIM 001 - 125 AMPERESFUSIVEL NHFR DE 00 A 125 AMPERESFUSIVEL NH DIM 2 - 200 AMPERESFUSIVEL NH DIM 1 - 200 AMPERESFUSIVEL NH 02 - 250 AMPERESFUSIVEL NH 63 AMPERES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1075/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	104,00	0,00	0,00
11900	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	BICO PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DO LAVADORMANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO DE 3/8" (DIAMETRO INTERNO). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1076/2011 EM ANEXO.	PR-G	67/2010	17.151,00	0,00	0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39.01	- TESOURO								
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39.01.224	- FICHA								
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39.01.224.0	-								
2015	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	PEDRISCO LAVADO:PÓ DE PEDRA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 67/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 161/2010 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.867,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 286 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11282	1014/2011	011.485.673/0001-03	5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SSM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. SERVIÇO DE CONFECCAO DE TRAVA ESQUERDA E DIREITA DA TAMPÁ TRAZEIRA , INCLUINDO SOLDA PARA MONTAGEM DO CAMINHÃO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CAMINHÃO, PLACA CZA 4189 - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1014/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	390,00	0,00
11609	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.954,00
11610	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	522,59
11624	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.897,14
11627	0/0	007.140.538/0001-40	4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.089,97
11886	1071/2011	002.669.276/0001-92	1822 - GRAVOTECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	PLACA DE ACRILICO MED. 0,18 X 0,10CM ESCRITA EM BAIXO RELEVO PINTA DO EM DOURADO PARA IDENTIFICACAO DE OSSARIO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O OSSARIO MUNICIPAL - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1071/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	1.120,00	0,00	0,00
11899	0/0	020.368.585/0001-04	5506 - LAGOTELA LTDA EPP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL TIPO NYLOFOR 3D:FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE PORTÃO COM GRADIL NA COR VERDE:AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO COM MOTOR SEMI INDUSTRIAL 1/2 CV 2 CICLOS/MINUTO 220V, INCL USO 5 CONTROLES. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 81/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2011 EM ANEXO.	PR-G	81/2011	74.401,25	0,00	0,00
11908	0/0	062.719.083/0001-20	2449 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMP. URBANA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES EM BASE MENSAL, DE APROXIMADAMENTE 1.200 KG POR MÊS - SSM, CONFORME CONVITE 06/2007 E 3º ADITAMENTO AO CONTRATO N. 158/2007 EM ANEXO.	CO-C	6/2007	11.141,78	0,00	0,00

01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUAS E ESGOTOS
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.30.01.237 - FICHA
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.30.01.237.0 - .

10195	0/0	047.225.693/0001-84	5392 - PETRANOVA MINERACAO E CONSTRUCOE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FILTRAGEM DE ÁGUA PARA AS ETAS I E II DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 077/2011 EM ANEXO.	PR-G	77/2011	0,00	17.636,00	0,00
-------	-----	---------------------	---	---	------	---------	------	-----------	------

01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01 - TESOURO
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01.239 - FICHA
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01.239.0 - .

2016	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	471,97
------	-----	---------------------	--	---	------	--------	------	------	--------

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.01 - TESOURO
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.01.249 - FICHA
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.01.249.0 - .



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 287 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10539	0/0	009.394.802/0001-06	5459 - BARONI & FABRINI COMERCIO DE PRODU	DIETA ENTEGRAL - SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO, COM 200 ML, SABOR MORANGO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 70/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2011 EM ANEXO.	PR-G	70/2011	0,00	1.711,80	0,00
11289	1019/2011	004.106.730/0001-22	4839 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE P	DIETA ENTERAL - SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO, ACRESCIDO DE ARGININA E COM ALTO TEOR DE MICRONUTRIENTES RELACIONADOS A CICATRIZAÇÃO (ZINCO, SELENIO, VITAMINAS C,A,E). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PACIENTE - CONSUMO PARA 4 MESES (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PEDIDO N. 1019/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	3.900,00	0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.02.249 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.02.249.0 - .									
8994	0/0	004.708.626/0001-08	5360 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	CAIXA BOX PAPELÃO:CAIXA BOX DE POLIONDA AZUL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE (B.B. C/C. 19807-2) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13C/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 096/2011 EM ANEXO.	PR-G	13/2011	0,00	365,00	0,00
11253	1005/2011	004.519.318/0001-34	2163 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	CADEADO DE LATAO MACICO HASTE DE ACO CURTA CEMENTADA E CROMADA, MAIOR RESISTENCIA E RUPTURA OU CORTES, COM DUAS CHAVES DE LATAO NIQUELADO. TAMANHO E35 MM CADEADO DE LATAO MACICO HASTE DE ACO CURTA CEMENTADA E CROMADA, MAIOR RESISTENCIA E RUPTURA OU CORTES, COM DUAS CHAVES DE LATAO NIQUELADO. TAMANHO E45 MM CADEADO DE LATAO MACICO HASTE DE ACO CURTA CEMENTADA E CROMADA, MAIOR RESISTENCIA E RUPTURA OU CORTES, COM DUAS CHAVES DE LATAO NIQUELADO TAMANHO E60 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BANCO DO BRASIL C/C 19807 -2, CÓD. 2193) - SMS, CONFORME PEDIDO N. 1005/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	533,15	0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.05.249 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.05.249.0 - .									
7470	0/0	067.423.152/0001-78	4154 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M³:OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M³:OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M³:OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M³. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 43/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 65/2011 EM ANEXO.	PR-G	43/2011	0,00	0,00	620,00
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05.251 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05.251.0 - .									
11882	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	CÓDIGO N. 16783760. /// REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X, CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	89,08	89,08	0,00
11907	0/0	413.814.086-72	3738 - LUCIA HELENA CAMARGO CAVALCANTE		IS-C	0/2011	1.000,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:14
Sistema CECAM
(Página: 288 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE AO ADIANTAMENTO EM NOME DA FUNCIONÁRIA, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE VIAGEM, TAXI E ALIMENTAÇÃO DO SR. SECRETARIO JOÃO DE DEUS VASC. FERREIRA (CÓD. 2186), PARA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO MELHOR EM CASA, POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS, DIA 08/11/2011 NO PALÁCIO DO PLANALTO EM BRASÍLIA , CONF. LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOUREARIA MUNICIPAL.					
01.09.01.10.301.0044 - MANUTENÇÃO DO PSF									
01.09.01.10.301.0044.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.01 - TESOURO									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.01.254 - FICHA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.01.254.0 - .									
11663	0/0	054.914.800-	443 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A (RESCISÃO) ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO JD. NOVO ÉDEN, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146), CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.329,08
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.05.254 - FICHA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.05.254.0 - .									
11838	0/0	006.186.144/0001-60	2284 - ASSOC. DOS MOR. DOS B. CACHOEIRA E C	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO CACHOEIRA E CHÁCARAS ITAPETI, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓ D. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	7.162,56	0,00
11839	0/0	006.186.144/0001-60	2284 - ASSOC. DOS MOR. DOS B. CACHOEIRA E C	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO CACHOEIRA E CHÁCARAS ITAPETI, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓ D. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	2.770,05	0,00
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.13.05.255 - FICHA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.13.05.255.0 - .									
11840	0/0	006.186.144/0001-60	2284 - ASSOC. DOS MOR. DOS B. CACHOEIRA E C	REFERENTE INSS:REFERENTE FGTS. /// REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS B. CACHOEIRA E CHAC. ITAPETI, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓD. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	3.742,75	0,00
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05.258 - FICHA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05.258.0 - .									
11841	0/0	006.186.144/0001-60	2284 - ASSOC. DOS MOR. DOS B. CACHOEIRA E C	CARTÃO ALIMENTAÇÃO:VALE TRANSPORTES:TAXA BANCARIA:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADORA. /// REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS B. CACHOEIRA E CHAC. ITAPETI, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓD. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	2.928,60	0,00
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.09.01.10.302.0040 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS									
01.09.01.10.302.0040.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.50.43.01 - TESOURO									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.50.43.01.277 - FICHA									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.50.43.01.277.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:14

Sistema CECAM

(Página: 289 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9437	0/0	056.898.356/0001-49	172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN	REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME DECRETO N. 4561 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	280.000,00	0,00
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.39.01.280 - FICHA									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.39.01.280.0 - .									
11903	0/0	202.356.908-72	206 - IRANI RAMOS CARACA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, FUNCIONÁRIO IRANI RAMOS CARAÇA, PACIENTE SANDRO LOPES BARBOSA E ACOMPANHANTE NO DIA 06 E 07/11/2011 (CÓD. 2146) - SMS, À SERVIÇOS DA PREFEITURA, CONFORME LEI Nº 1.555/89 DE 07/07/1989, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.	IS-C	0/2011	1.500,00	1.500,00	0,00
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.01.282 - FICHA									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.01.282.0 - .									
11252	1004/2011	011.087.261/0001-07	5371 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONI	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 7000 BTUS, FRIO, FUNCAO TIMER/SLEEP, CONTROLE REMOTO, FILTRO DE AR LAVAVEL, VAZAO DE AR 440M3/H NO MINIMO, COR BRANCA, 220 V. /// REFE RENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UPA (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 21 46) - SMS, CONFORME PEDIDO N. 1004/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	822,00	0,00
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.05.282 - FICHA									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.05.282.0 - .									
11894	0/0	007.942.130/0001-92	4853 - FATOR-E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	CAMARA PARA VACINAS, CAPACIDADE 120 LITROS, GARANTIA DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 090/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	PR-G	90/2011	5.773,27	0,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01.04.000 - Administração									
01.10.01.04.122 - Administração Geral									
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.1.90.11.01.303 - FICHA									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.1.90.11.01.303.0 - .									
11818	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:14

Sistema CECAM

(Página: 290 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							388.618,95	492.924,61	402.288,02
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AÇÃO JUDICIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA									
11799	0/0	090.400.888/0001-42	11 - BANCO SANTANDER S/A.	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.408,33
11800	0/0	090.400.888/0001-42	11 - BANCO SANTANDER S/A.	REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	968,06
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - EMPRÉSTIMO A SERVIDORES-DESC. FL.PAGTO - C.E.F.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA									
11360	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DESCONTADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA FATIMA RIBEIRO DAS CHAGAS SOARES - SMS, CONFORME TERMO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	200,00	0,00
11403	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DESCONTADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LAURO NASCIMENTO - SMS, CONFORME TERMO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	334,68	0,00
11897	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	63.141,23	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - EMPRÉSTIMO A SERVIDORES-DESC. FL.PAGTO-BCO SANTANDER									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA									
11898	0/0	090.400.888/0001-42	11 - BANCO SANTANDER S/A.	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	83.920,42	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - VALE TRANSPORTE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA									
11582	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BRENDA TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.880,34
11584	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	464,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:14
Sistema CECAM
(Página: 291 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11585	0/0	050.479.476/0001-25	2594 - VIACAO JACAREI LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	153,50
11586	0/0	010.965.693/0006-15	4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	229,59
11587	0/0		2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	498,06
11588	0/0	007.715.946/0001-83	2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	388,11
11589	0/0	061.563.557/0001-25	4776 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	73,36
11590	0/0	057.547.671/0001-94	4184 - VIACAO SUZANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	42,22
11591	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSF. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.228,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS - EMPRESAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01.5337 - FICHA									
10305	0/0		50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ESTIMATIVA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, DESCONTADO DAS EMPRESAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	548,51
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.12.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.12.00.01.5812 - FICHA									
11798	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	A IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.540,39
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - SALÁRIO MATERNIDADE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA									
11797	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.544,69
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11.01.1 - FICHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11.01.1.0 - .									
11776	0/0	099.442.228-87	2385 - HELIO BUSCARIOLI.		IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.809,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:14
Sistema CECAM
(Página: 292 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11802	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - G.D, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	37.949,60
11854	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - G.D., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.646,98
01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.13.01.2 - FICHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.13.01.2.0 - .									
11919	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - G.D., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	2.123,56	2.123,56	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01.5 - FICHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01.5.0 - .									
9518	889/2011	012.543.313/0001-75	5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CARTUCHO ORIGINAL Nº 60 CC640WB PARA IMPRESSORA HP F4280 PRETO.CARTUCHO ORIGINAL Nº 60 CC643WB PARA IMPRESSORA HP F4280 COLORIDO. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS - G.D, CONFORME PEDIDO N. 0889/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	162,00	0,00
9629	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM:ALCOOL..... /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - G.D., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	2.259,15	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.01.6 - FICHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.01.6.0 - .									
7200	0/0	0 . . -	4580 - ESTAGIÁRIOS	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA COORDENADORIA DE INFORMATICA - GD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	500,00	0,00
11969	0/0	675.435.298-15	5513 - LUIZ ANTONIO CARNEIRO	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO N. 3809/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	258,50	258,50	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01.7 - FICHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01.7.0 - .									
11612	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - G.D, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	172,15
01.01.01.04.122.0001.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.04.122.0001.2001.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
01.01.01.04.122.0001.2001.4.4.90.52.01.8 - FICHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.4.4.90.52.01.8.0 - .									
10137	0/0	003.754.968/0001-00	5397 - ANESIO QUEIROZ JUNIOR GUARULHOS M		PR-G	67/2011	0,00	4.377,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:14

Sistema CECAM

(Página: 293 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MICROCOMPUTADOR CONF. ESPECIFICAÇÕES;MOTEBOOK, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PER MANENTE PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA - G.D, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 067/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0124/2011 EM ANEXO.					
01.01.01.04.122.0003 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE INFORMÁTICA									
01.01.01.04.122.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE INFORMÁTICA									
01.01.01.04.122.0003.2009.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.04.122.0003.2009.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.01.01.04.122.0003.2009.3.1.90.11.01.9 - FICHA									
01.01.01.04.122.0003.2009.3.1.90.11.01.9.0 - .									
11803	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA INFORMATICA G.D., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.965,27
01.01.01.04.122.0003.2009.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.04.122.0003.2009.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
01.01.01.04.122.0003.2009.3.1.90.13.01.10 - FICHA									
01.01.01.04.122.0003.2009.3.1.90.13.01.10.0 - .									
11920	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFORMÁTICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	- G.D., IS-C	0/2011	397,22	397,22	0,00
01.01.01.04.122.0003.2009.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.04.122.0003.2009.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
01.01.01.04.122.0003.2009.4.4.90.52.01.16 - FICHA									
01.01.01.04.122.0003.2009.4.4.90.52.01.16.0 - .									
10902	0/0	003.754.968/0001-00	5397 - ANESIO QUEIROZ JUNIOR GUARULHOS M	DESKTOP ESCRITÓRIO, MODELO DT02 -AV1, CONFORME ESPECIFICAÇÕES;NOTEBOOK MODELO DT02 -M4, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA COORDENADORIA DE INFORMÁTICA - G.D., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 067/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 124/2011 EM ANEXO.	PR-G	67/2011	0,00	9.132,44	0,00
01.01.01.08.000 - Assistência Social									
01.01.01.08.244 - Assistência Comunitária									
01.01.01.08.244.0063 - PROGRAMA INTERNET PARA TODOS									
01.01.01.08.244.0063.1009 - AÇÃO INTERNET PARA TODOS									
01.01.01.08.244.0063.1009.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.08.244.0063.1009.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
01.01.01.08.244.0063.1009.4.4.90.51.01.19 - FICHA									
01.01.01.08.244.0063.1009.4.4.90.51.01.19.0 - .									
12025	0/0	007.004.994/0001-63	5518 - DIGITAL SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL (CONTRAPARTIDA MUNICIP AL) - G.D, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 091/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	PR-G	91/2011	8.000,00	0,00	0,00
01.01.01.08.244.0063.1009.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.01.01.08.244.0063.1009.4.4.90.51.05.19 - FICHA									
01.01.01.08.244.0063.1009.4.4.90.51.05.19.0 - .									
12024	0/0	007.004.994/0001-63	5518 - DIGITAL SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS		PR-G	91/2011	185.781,17	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:14

Sistema CECAM

(Página: 294 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL (CONVÊNIO SICONV 73368 18) - G.D, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 091/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.					
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E COORDENAÇÃO									
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOB									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E COORDENAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E COORDENAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.01.25 - FICHA									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.01.25.0 - .									
11779	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.329,12
11804	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.364,38
01.02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.13.01.26 - FICHA									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.13.01.26.0 - .									
11924	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	264,25	264,25	0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.36.01.29 - FICHA									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.36.01.29.0 - .									
10669	0/0	0 . . -	4580 - ESTAGIÁRIOS	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS - SMGC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	83,30	0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.01.30 - FICHA									
01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.01.30.0 - .									
2010	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TRÂNSITO SMGC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	338,29
10679	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.		IS-C	0/2011	0,00	111,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:14

Sistema CECAM

(Página: 295 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TRÂNSITO - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.					
01.02.01.04.122.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.01.04.122.0002.2002.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
01.02.01.04.122.0002.2002.4.4.90.52.01.31 - FICHA									
01.02.01.04.122.0002.2002.4.4.90.52.01.31.0 - .									
11379	0/0	003.544.573/0001-74	4964 - REPROSHOP INFORMATICA E SERVICOS L	MONITOR LCD 19 POLEGADAS WIDWSCREEN (BIVOLT). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 76/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 210/2010 EM ANEXO.	PR-G	76/2010	0,00	417,40	0,00
01.02.02 - GUARDA MUNICIPAL									
01.02.02.06.000 - Segurança Pública									
01.02.02.06.182 - Defesa Civil									
01.02.02.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.02.02.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.11.01.33 - FICHA									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.11.01.33.0 - .									
11805	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	31.505,56
11856	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.669,87
12009	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL - SMGCC, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	18.947,86	18.947,86	0,00
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.13.01.34 - FICHA									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.1.90.13.01.34.0 - .									
11925	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	2.927,18	2.927,18	0,00
01.02.02.06.182.0011.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
01.02.02.06.182.0011.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
11613	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDIA TRANSP. E SERVICOS S/A		IS-C	0/2011	0,00	0,00	311,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:14
 Sistema CECAM
 (Página: 296 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11633	0/0	050.479.476/0001-25	2594 - VIACAO JACAREI LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	113,89
01.02.03 - UNIDADE DE TRÂNSITO 01.02.03.04.000 - Administração 01.02.03.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.02.03.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.02.03.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.02.03.04.125.0009.2006.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.02.03.04.125.0009.2006.3.1.90.11.01 - TESOIRO 01.02.03.04.125.0009.2006.3.1.90.11.01.42 - FICHA 01.02.03.04.125.0009.2006.3.1.90.11.01.42.0 - .									
11806	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	17.015,27
11857	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.211,80
01.02.03.04.125.0009.2006.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.02.03.04.125.0009.2006.3.1.90.13.01 - TESOIRO 01.02.03.04.125.0009.2006.3.1.90.13.01.43 - FICHA 01.02.03.04.125.0009.2006.3.1.90.13.01.43.0 - .									
11927	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SMGC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.478,77	1.478,77	0,00
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.30.01.46 - FICHA 01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.30.01.46.0 - .									
3115	0/0	061.409.355/0001-23	5111 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	BALDE DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA E BASE DE RESINA ACRILICA, PADRÃO DERSA, COR BRANCA, 18 LITROS CADA;BALDE DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA E BASE DE RESINA ACRILICA, PADRÃO DERSA, COR AMARELA, 18 LITROS CADA;BALDE DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRÃO DERSA, COR PRETA, 18 LITROS;BALDE DE DILUENTES PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, 18 LITROS;SACOS DE MICROESFERA DE VIDRO, TIPO DROPON PARA SINALIZAÇÃO, 25 KG. CADA. /// REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, MANUTENÇÃO E DEMARCAÇÃO VIARIA, DIRETORIA DE TRÂNSITO - SMGC, CONFORME CONVITE N. 14//2011 EM ANEXO.	CO-C	14/2011	0,00	15.519,00	0,00
10409	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM;DIESEL /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TRÂNSITO - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	683,14	0,00
11456	1022/2011	005.081.805/0001-20	5482 - PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COM	CAVALETE CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE E DESMONTAVEL NA COR LARANJA; MEDIDAS ALTURA 1,03 X COMP. 1,00 X LARGURA 90CM, COM VIGA DE 17 CM E 24 FITAS REFLETIVAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIRETORIA DE TRÂNSITO - SMGC, CONFORME PEDIDO N. 1022/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	4.300,00	0,00
11460	1026/2011	069.092.070/0001-13	5483 - ECO-SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE P		IS-C	0/2011	0,00	2.740,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:14
 Sistema CECAM
 (Página: 297 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CANALIZADOR DE TRAFEGO (CONAO) NA COR LARANJA COM TRES FAIXAS REFLETIVA, MEDIDAS DO TOPO 40CM X ALTURA 110CM COM BASE QUADRADA D E 56 X 56CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE CONSUMO PARA SINLIZAÇÃO VIARIA, DIRETORIA DE TRANSITO - SMGC, CONFORME PEDIDO N. 1026/2011 EM ANEXO.					
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.36.01.47 - FICHA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.36.01.47.0 - .									
11970	0/0	0	101 - BANCO DO BRASIL S/A.	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. DURANTE O MESE DE OUTUBRO/2011, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/200, DECRETO N. 45 47 DE 05 DE AGOSTO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	13.625,94	13.625,94	0,00
11971	0/0	090.400.888/0001-42	11 - BANCO SANTANDER S/A.	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2011, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/200, DECRETO N. 4 547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	2.111,75	2.111,75	0,00
11972	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2011, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/200, DECRETO N. 45 47 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	301,68	301,68	0,00
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39.01.48 - FICHA									
01.02.03.04.125.0009.2006.3.3.90.39.01.48.0 - .									
748	0/0	010.316.386/0001-07	5012 - WILIAM K. CARVALHO JR. TECNOLOGIA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO EM BANCO DE DADOS E CONTROLE DE GERAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E CONSISTÊNCIA DE MULTAS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO - SMGC, CONFORME CONVITE N. 068/2010 E DOCUMENTO EM ANEXO.	CO-C	68/2010	0,00	2.255,00	0,00
9544	0/0	045.876.059/0001-86	4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CARBONADO, 50X2 FOLHAS (PICOTADO), 1 ° VIA BRANCA E 2° VIA ROSA, TAM APROX. 11X23CM, CONF. ESPECIFICAÇÕES . /// REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA DIRETORIA DE TRÂNSITO - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0116/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREGO N. 0242/2010 EM ANEXO.	PR-G	116/2010	0,00	411,00	0,00
10661	968/2011	002.174.835/0001-93	2591 - FRANCISCO GILVAN DE ALBUQUERQUE BE	COLOCACAO DE DIVISORIA NA COR ARGILA COM PERFIL DE ALUMINIO NA COR PRETO MEDIDA 3,14 M DE COMP. X 2,10 M DE ALTURA, GUICHE COM VIDRO FUME E BALCAO, UMA PORTA COM FECHADURA. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIRETORIA DE TRANSITO - SMGC, CONFORME PEDIDO N. 968/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	980,00	0,00
11682	0/0	007.715.946/0001-83	2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO TRÂNSITO - SMGC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	129,11
01.02.04 - CONVÊNIO POLICIA MILITAR									
01.02.04.06.000 - Segurança Pública									
01.02.04.06.181 - Policiamento									
01.02.04.06.181.0012 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PM									
01.02.04.06.181.0012.2007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PM									
01.02.04.06.181.0012.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.04.06.181.0012.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.02.04.06.181.0012.2007.3.3.90.30.01.51 - FICHA									
01.02.04.06.181.0012.2007.3.3.90.30.01.51.0 - .									
11851	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL		PR-G	27/2011	0,00	79,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:14

Sistema CECAM

(Página: 298 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SENSOR DE ROTAÇÃO DO VOLANTE (032906433). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PM, VW GOL 1.6, ANO 2009. PLACA EEF 4355, CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL - SMGC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.					
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SAF									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0004 - PAGTO APOSENTADORIA E PENSÕES - PREF.									
01.03.01.04.122.0004.0202 - PAGTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES - PREF.									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.01.01.68 - FICHA									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.01.01.68.0 - .									
11810	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	36.121,13
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.03 - PENSÕES									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.03.01.69 - FICHA									
01.03.01.04.122.0004.0202.3.1.90.03.01.69.0 - .									
11809	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.636,18
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.09.01.53 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.09.01.53.0 - .									
11801	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	COMPLEMENTO SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	29,96
01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.11.01.54 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.11.01.54.0 - .									
11777	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.303,06
11787	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.215,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:14

Sistema CECAM

(Página: 299 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11788	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.267,43
11795	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.941,85
11807	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	129.692,86
11858	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.862,43
12010	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO E RESTITUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	1.260,83	1.260,83	0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.13.01.55 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.1.90.13.01.55.0 - .									
11928	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	10.325,62	10.325,62	0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.30.01.58 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.30.01.58.0 - .									
9210	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FUNCIONÁRIOS - SMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	PR-G	5/2011	0,00	40.843,00	0,00
10660	0/0	010.670.664/0001-11	4794 - PERPETUA CONFECÇÕES LTDA - ME	CALÇA CONFECIONADA EM SARJA 3X1 (PESADA), TAMANHO P;CALÇA CONFECIONADA EM SARJA 3X1 (PESADA), TAMANHO G;CAMISETA DE MALHA FRIA, COR CINZA.TAMANHO P;CAMISETA DE MALHA FRIA, COR CINZA,TAMANH O G. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS F UNCIONARIOS DO ALMOXARIFADO - SMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 123/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2010 EM ANEXO.	PR-G	123/2010	0,00	412,40	0,00
11173	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM;ALCOOL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBU STIVEL - SMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	503,57	0,00
11548	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	SUPORTE DO ESCAPAMENTO 377253249C;ARRUELAS 823253211;TUBO DISTANCIADOR 431253205B;PLACA 803253209;ARRUELAS NO 11696/1;PARAFU SOS NO 10247/7;PARAFUSOS NO 10363/2;PORCAS NO 21129/2;BUCHA 23253149A. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VE ICULO GOL 1.0, VOLKS, ANO 2007, PLACA DBA 9658 - SMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	20,41	0,00
11556	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	MAÇANETAS INTERNAS L/D 5XZ083711471N;BOTÃO DO PISCA ALERTA 3779596 21 C999;MAÇANETA INTERNA L/E 5Z083711371N;QUADRO DO SUPORTE 5X6860122;COBERTURA DO PAINEL CONTROLE 5W0858565/INN;COBERTURA DO PAINEL CONTROLE 5W08559/INN;GUARDA PÓ ALAVANCA DE CAMBIO 5X071118F/VNQ;SUPORTE PARA TUBO 377253249C. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW, 1.0, FLEX, ANO 2007, PLACA DBA 9658 - SMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	231,79	0,00
12000	0/0	010.670.664/0001-11	4794 - PERPETUA CONFECÇÕES LTDA - ME		PR-G	123/2010	206,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:14
Sistema CECAM
(Página: 300 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.35.01 - TESOURO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.35.01.59 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.35.01.59.0 - .									
665	0/0	000.626.646/0001-89	24 - CECAM-CONS.ECON.CONTAB.E ADM.MUN.	CALÇA CONFECCIONADA EM SARJA 3X1 (PESADA), 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA DE 245G/M2, NA COR CINZA, TAMANHO G;CAMISETA DE MALHA FR IA, FIO 30, COR CINZA, COM BRASÃO DA PREFEITURA ESTAMPADO, TAMANHO G. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DO ALMOXARIFADO - SMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 123/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2010 EM ANEXO.	CP-C	5/2007	0,00	24.457,87	0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.36.01.60 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.36.01.60.0 - .									
11242	0/0	0 . . -	4580 - ESTAGIÁRIOS	CONTABILIDADE E TESOUREARIA:ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL:REFERENTE IPTU:REFERENTE ISS:COMPRA. LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS:ALMOXARIFADO CENTRAL:REF. PATRIMÔNIO:REF. PROTOCOLO:SISTEMA GERENCIAL. /// REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES - SMAF, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 005/2007 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.462,50	0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39.01.61 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.3.3.90.39.01.61.0 - .									
531	0/0	004.196.645/0001-00	591 - IMPRENSA NACIONAL	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DA DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	789,62	0,00
547	0/0	048.066.047/0001-84	49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME	REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, D E DIVERSOS COMUNICADOS SOBRE LICITAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011 , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	2.655,08	497,83
1405	0/0	091.088.328/0001-67	2040 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE DIVERSOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O EXERCÍCIO/2011, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2008, CONTRAT O N. 027/2008 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	97,30	0,00
2003	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MESE S DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	3.242,53	0,00
4220	0/0	009.376.045/0001-30	4079 - SINTEGRIS ASSESSORIA, CONSULT. E SER	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - SMAF, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 05/2009 E CONTRATO N. 016/2009 EM ANEXO.	CO-C	5/2009	0,00	1.420,60	0,00
5069	0/0	007.602.781/0007-29	4638 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	164,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:14
Sistema CECAM
(Página: 301 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9777	0/0	007.602.781/0007-29	4638 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE DIVERSOS COMUNICADOS SOBRE LICITAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011, DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	336,00	676,00
10680	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE DIVERSOS COMUNICADOS SOBRE LICITAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011, DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	-1.000,00	318,48	0,00
11614	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	905,46
11618	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,38
11629	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	111,90
11632	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	90,38
11634	0/0	050.479.476/0001-25	2594 - VIACAO JACAREI LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	284,05
11636	0/0		2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	655,24
11638	0/0	007.715.946/0001-83	2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	96,83
11639	0/0	057.547.671/0001-94	4184 - VIACAO SUZANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	62,71
11640	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSF. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	183,98
11641	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSF. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	93,60
11939	0/0	010.663.610/0001-29	5509 - NOSSA CAIXA DESENV.-AG. DE FOMENTO	REFERENTE A RECOLHER A TAXA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO - TCC, PARA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO CRÉDITO (BNDES/FINAME/PROVIAS) PARA COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAMINHÕES E MÁQUINAS) JÁ LICITADOS (PREGÕES 67 E 87/2011), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	12.500,00	12.500,00	0,00
11981	0/0		5038 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO - SMAF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	180,00	180,00	0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.03.01.04.122.0006.2008.4.4.90.52.01 - TESOUREO									
01.03.01.04.122.0006.2008.4.4.90.52.01.65 - FICHA									
01.03.01.04.122.0006.2008.4.4.90.52.01.65.0 - .									
9275	0/0	003.754.968/0001-00	5397 - ANESIO QUEIROZ JUNIOR GUARULHOS M	MICROCOMPUTADOR (DESKTOP ESCRITÓRIO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 067/2011 E ATA DE REGISTRO D PREÇO N. 0124/2011 EM ANEXO.	PR-G	67/2011	0,00	6.000,00	0,00
9278	0/0	003.754.968/0001-00	5397 - ANESIO QUEIROZ JUNIOR GUARULHOS M	MICROCOMPUTADOR (DESKTOP ESCRITÓRIO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA SETOR DE LICITAÇÃO - SMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 067/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0124/2011 EM ANEXO.	PR-G	67/2011	0,00	2.000,00	0,00
11443	0/0	003.754.968/0001-00	5397 - ANESIO QUEIROZ JUNIOR GUARULHOS M	MICROCOMPUTADOR (DESKTOP ESCRITÓRIO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA SETOR DE PROTOCOLO - SMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 067/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0124/2011 EM ANEXO.	PR-G	67/2011	0,00	2.000,00	0,00
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO									
01.03.02.04.000 - Administração									
01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização									
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO									
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO									
01.03.02.04.125.0010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.03.02.04.125.0010.2010.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
01.03.02.04.125.0010.2010.3.1.90.11.01.75 - FICHA									
01.03.02.04.125.0010.2010.3.1.90.11.01.75.0 - .									
11808	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	22.229,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:14
Sistema CECAM
(Página: 302 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.					
01.03.02.04.125.0010.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.03.02.04.125.0010.2010.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
01.03.02.04.125.0010.2010.3.1.90.13.01.76 - FICHA									
01.03.02.04.125.0010.2010.3.1.90.13.01.76.0 - .									
11929	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.844,73	1.844,73	0,00
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, AGRIC. E MEIO AMB									
01.04.01 - ADMIN. SECRET. PLANEJ. OBRAS, AGRIC. E MEIO AMB.									
01.04.01.20.000 - Agricultura									
01.04.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.04.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA									
01.04.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.1.90.11.01.79 - FICHA									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.1.90.11.01.79.0 - .									
11811	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SMPOAMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.327,86
01.04.01.20.122.0037.2011.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.1.90.13.01.80 - FICHA									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.1.90.13.01.80.0 - .									
11940	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - SMPOAMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.576,38	1.576,38	0,00
01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.30.01.83 - FICHA									
01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.30.01.83.0 - .									
7991	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM;ALCOOL (ETANOL);DIESEL. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SMPOAMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	212,46	0,00
11555	0/0	058.512.096/0001-57	4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T	CORREIAS DO ALTERNADOR 125090. /// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR ARADO, MOD. 785, VALTRA, ANO 2004 - SMPOAMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 40/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	82,62	0,00
11558	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL		PR-G	27/2011	0,00	704,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:15
 Sistema CECAM
 (Página: 303 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11579	1054/2011	001.323.787/0001-95	1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME	ESCAPAMENTO SILENCIOSO INTERNO 37731701C; JUNTA 5X0251509; COXINHO 307253147/3. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA S PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA VW 2.0, ANO 2002, PLACA CZA 4185 - SMPOAMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	82,80	0,00
11995	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	CARTAO DE MEMORIA 4 GB SD. CARREGADOR DE 4 PILHAS AA (COM AS PILHAS RECARREGAVEL). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SMPOAMA, CONFORME PEDIDO N. 1054/2011 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	1.249,27	1.249,27	0,00
<p>Reforço do Empenho nº 7991/0. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SMPOAMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.</p>									
<p>01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.36.01 - TESOIRO 01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.36.01.84 - FICHA 01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.36.01.84.0 - .</p>									
8373	0/0	0 . . -	4580 - ESTAGIÁRIOS	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS - SMPOAMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	375,00	0,00
<p>01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.39.01.85 - FICHA 01.04.01.20.122.0037.2011.3.3.90.39.01.85.0 - .</p>									
11491	1042/2011	002.669.276/0001-92	1822 - GRAVOTECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX 700MM DE ALT. X 500MM DE LARG., CORROSAO, EM BAIXO RELEVO, COM O BRASAO MUNICIPAL NAS CORES OFICIAIS E FUIROS PARA FIXACAO. /// REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INAUGURAÇÃO DO OSSÁRIO MUNICIPAL - SMPOAMA, CONFORME PEDIDO N. 01042/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	570,00	0,00
11979	0/0	. . -	5038 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS - SMPOAMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	160,00	160,00	0,00
<p>01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01.12.122.0023.2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01.12.122.0023.2012.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.05.01.12.122.0023.2012.3.1.90.11.01 - TESOIRO 01.05.01.12.122.0023.2012.3.1.90.11.01.87 - FICHA 01.05.01.12.122.0023.2012.3.1.90.11.01.87.0 - .</p>									
11819	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	29.810,88
11868	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.091,30
12014	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	728,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:15
Sistema CECAM
(Página: 304 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS - SMEC, CONFORME FOLHA EM ANEXO.					
01.05.01.12.122.0023.2012.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.1.90.13.01 - TESOURE									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.1.90.13.01.88 - FICHA									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.1.90.13.01.88.0 - .									
11947	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.633,64	1.633,64	0,00
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.30.01 - TESOURE									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.30.01.91 - FICHA									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.30.01.91.0 - .									
10339	0/0	003.544.573/0001-74	4964 - REPROSHOP INFORMATICA E SERVICOS L	HD 160GB -ID - 7200 RPM;HD 160GB SATA - 7200;FONE DE OUVIDO COM MICROFONE;WEBCAM USB 1 3 MP. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 76/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 210/2010 EM ANEXO.	PR-G	76/2010	0,00	1.578,30	0,00
11257	1009/2011	004.712.029/0001-57	2135 - COMERCIAL SEMAR DE STA. ISABEL LTDA	CHA DE CAPIM CIDREIRA EM SACHES. CAIXA COM 10 UNIDADESCHA DE CAMOMILA EM SACHES. CAIXA COM 10 UNIDADESCHA DE ERVA DOCE EM SACHES. CAIXA COM 10 UNIDADES. /// REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PEDIDO N. 1009/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	94,80	0,00
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.30.05.91 - FICHA									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.30.05.91.0 - .									
10084	0/0	010.670.664/0001-11	4794 - PERPETUA CONFECOES LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS) PARA FUNCIONÁRIOS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0123/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0247/2010 EM ANEXO.	PR-G	123/2010	0,00	5.325,00	0,00
10085	0/0	010.670.664/0001-11	4794 - PERPETUA CONFECOES LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS) PARA FUNCIONÁRIOS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0123/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0247/2010 EM ANEXO.	PR-G	13/2010	0,00	3.549,00	0,00
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.05.93 - FICHA									
01.05.01.12.122.0023.2012.3.3.90.39.05.93.0 - .									
10132	0/0	004.633.180/0001-08	4896 - ANTONIO JOSE BOCCHI JUNIOR-ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO SETOR DE MERENDA E ALMOXARIFADO (QSE) - SMEC, PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 041/2010 E CONTRATO N. 052/2010 EM ANEXO.	CO-C	41/2010	0,00	160,50	0,00
11680	0/0	007.715.946/0001-83	2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.		IS-C	0/2011	0,00	0,00	96,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:15
Sistema CECAM
(Página: 305 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11973	0/0		5038 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	762,90	762,90	0,00
12023	0/0	061.074.175/0001-38	5517 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE SEGUROS DE VEÍCULOS, PARA SEGURAR OS CARROS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 092/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	PR-G	92/2011	28.665,00	0,00	0,00
01.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.05.02.12.000 - Educação									
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.05.02.12.361.0025 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR									
01.05.02.12.361.0025.2015 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR									
01.05.02.12.361.0025.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.12.361.0025.2015.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.05.02.12.361.0025.2015.3.3.90.39.02.98 - FICHA									
01.05.02.12.361.0025.2015.3.3.90.39.02.98.0 - .									
11764	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE A RECARGA ELETRONICA DOS CARTOES ELETRONICOS, RELATIVO AOS 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO, REDE ESTADUAL, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMUNIAÇÃO INTERNA 100/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	66.650,00	0,00
11765	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE A RECARGA ELETRONICA DOS CARTOES ELETRONICOS, RELATIVO AOS 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO, REDE ESTADUAL, ENSINO MEDIO, CONFORME COMUNIAÇÃO INTERNA 100/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	45.900,00	0,00
11768	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE TIQUETES UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.E. PROF. MARIA SANTOS BAIRAO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 102/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	167,50	0,00
11770	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGARGA AVULSA DE CADASTRO NOVOS/DESBLOQUEIO E VALIDAÇÃO DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2011 - SMEC, CONFORME C.I. 0103/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	4.867,50	0,00
11771	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGARGA AVULSA DE CADASTRO NOVOS/DESBLOQUEIO E VALIDAÇÃO DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2011 - SMEC, CONFORME C.I. 0103/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	4.317,50	0,00
01.05.02.12.361.0025.2015.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.02.12.361.0025.2015.3.3.90.39.05.98 - FICHA									
01.05.02.12.361.0025.2015.3.3.90.39.05.98.0 - .									
11766	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE A RECARGA ELETRONICA DOS CARTOES ELETRONICOS, RELATIVO AOS 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO, REDE MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME COMUNIAÇÃO INTERNA 099/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	12.800,00	0,00
11767	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE TIQUETES UTILIZADOS POR DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0101/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	702,50	0,00
11769	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGARGA AVULSA DE CADASTRO NOVOS/DESBLOQUEIO E VALIDAÇÃO DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2011 - SMEC, CONFORME C.I. 0102/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	3.235,00	0,00
01.05.02.12.361.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.02.12.361.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.1.90.11.01 - TESOURO									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.1.90.11.01.99 - FICHA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.1.90.11.01.99.0 - .									
11820	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	119.025,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:15
 Sistema CECAM
 (Página: 306 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11869	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. REFERENTE AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.080,17
01.05.02.12.361.0027.2018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.1.90.13.01.100 - FICHA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.1.90.13.01.100.0 - .									
11948	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	9.720,06	9.720,06	0,00
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.01.103 - FICHA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.01.103.0 - .									
7444	0/0	002.430.968/0001-83	5295 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTTÃO DE 13 KG;GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM CILINDROS DE 45KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSAS EMEFS (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 47/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 77/2011 EM ANEXO.	PR-G	47/2011	0,00	0,00	1.704,00
10924	0/0	011.384.692/0001-35	5364 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML;SABÃO EM PEDRA COM GLICERINA, EM BARRA DE 200 G;SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM AMACIANTE, ACONDICIONADO EM CAIXA RECICLAVEL DE PAPELÃO COM FORMATO ANATOMICO DE 1 KG;SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL DE 300 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSAS EMEFS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 142/2011 EM ANEXO.	PR-G	72/2011	0,00	1.743,40	0,00
10939	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM;ALCOOL...;REF. DIESEL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	2.866,56	0,00
11250	1002/2011	004.519.318/0001-34	2163 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	CADEADO DE LATAO MACICO HASTE DE ACO CURTA CEMENTADA E CROMADA, MAIOR RESISTENCIA E RUPTURA OU CORTES, COM DUAS CHAVES DE LATAO NIQUELADO, TAMANHO E35 MM;CADEADO DE LATAO MACICO HASTE DE ACO CURTA CEMENTADA E CROMADA, MAIOR RESISTENCIA E RUPTURA OU CORTES, COM DUAS CHAVES DE LATAO NIQUELADO, TAMANHO E40 MM;CADEADO DE LATAO MACICO HASTE DE ACO CURTA CEMENTADA E CROMADA, MAIOR RESISTENCIA E RUPTURA OU CORTES, COM DUAS CHAVES DE LATAO NIQUELADO, TAMANHO E45 MM;CADEADO DE LATAO MACICO HASTE DE ACO CURTA CEMENTADA E CROMADA, MAIOR RESISTENCIA E RUPTURA OU CORTES, COM DUAS CHAVES DE LATAO NIQUELADO, TAMANHO E50 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PEDIDO N. 1002/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.191,60	0,00
11482	1033/2011	073.176.851/0001-63	1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -	BOMBA ANAUGER DE 800 PARA POCO. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVERSAS EMEFS (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PEDIDO N. 01033/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	396,00	0,00
11934	0/0	002.240.308/0001-30	5362 - CLOVIS ATACADISTA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DIVERSAS EMEFS (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13C/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 100/2011 EM ANEXO.	PR-G	13/2011	4.991,08	0,00	0,00
11936	0/0	011.384.692/0001-35	5364 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA		PR-G	13/2011	200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:15

Sistema CECAM

(Página: 307 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.05.103 - FICHA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.30.05.103.0 - .									
9207	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	BORRACHA GOMA BRANCA ESCOLAR N. 60. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DIVERSAS EMEFS (RECURSO 25%) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13C/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 98/2011 EM ANEXO.	PR-G	5/2011	0,00	27.199,70	0,00
10366	0/0	011.384.692/0001-35	5364 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FUNCIONÁRIOS DAS EMEF S (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	PR-G	13/2011	0,00	3.300,00	0,00
10375	0/0	011.384.692/0001-35	5364 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA	LÁPIS CORPO DE MADEIRA PRETO ENVERNIZADO GRAFITE N. 02 TRIANGULAR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DIVERSAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13C/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 98/2011 EM ANEXO.	PR-G	13/2011	0,00	5.410,00	0,00
10702	0/0	002.430.968/0001-83	5295 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	LÁPIS DE COR REDONDO COM 12 UNIDADE:LÁPIS PARA ESCRITA MAT. CORPO DE MADEIRA, NA COR VERDE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DIVERSAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13C/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 98/2011 EM ANEXO.	PR-G	47/2011	0,00	1.738,00	0,00
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.36.01 - TESOUREO									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.36.01.104 - FICHA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.36.01.104.0 - .									
10308	0/0	0 . . -	4580 - ESTAGIÁRIOS	GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTTÃO DE 13 KG;GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM CILINDROS DE 45 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE DIVERSAS EMEFS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 47/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 77/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	416,67	0,00
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.01.105.0 - .									
1645	0/0	000.626.646/0001-89	24 - CECAM-CONS.ECON.CONTAB.E ADM.MUN.	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS, ENSINO FUNDAMENTAL - SMEC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	CO-C	5/2007	0,00	3.626,00	0,00
7473	0/0	002.183.779/0001-53	3328 - TRANSCOOPER COOP.TR.PROF.TRANS.PA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. /// REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES (RECURSO 25%) - SMEC, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 005/2007, CONTRATO N. 01/2008 E DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	58.320,00	0,00
10136	0/0	004.633.180/0001-08	4896 - ANTONIO JOSE BOCCHI JUNIOR-ME	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PASSES ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME C.I. 0239/2011 EM ANEXO.	CO-C	41/2010	0,00	2.118,93	0,00
11318	0/0	010.570.565/0001-68	4821 - SOUSA E SOUSA CONSULTORIA E EVENT	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA EMEF (RECURSO 25%) - SMEC, PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 041/2010 E CONTRATO N. 052/2010 EM ANEXO.	CO-C	55/2011	0,00	70.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:15
Sistema CECAM
(Página: 308 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DA VI SEMANA DA EDUCAÇÃO, DOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE OUTUBRO DE 2011 - SMEC, CONFORME CONVITE N. 055/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.					
11652	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDAS TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	0,00	0,00	748,84
11653	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDAS TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.233,81
11670	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	0,00	0,00	180,75
11671	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	0,00	0,00	404,54
11673	0/0	050.479.476/0001-25	2594 - VIACAO JACAREI LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	0,00	0,00	111,66
11675	0/0	010.965.693/0006-15	4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	0,00	0,00	387,79
11678	0/0		2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	0,00	0,00	284,04
11679	0/0		2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	187,21
11683	0/0	007.715.946/0001-83	2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	0,00	0,00	384,72
11685	0/0	061.563.557/0001-25	4776 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	0,00	0,00	243,56
11687	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSF. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	0,00	0,00	987,70
11689	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSF. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDAMENTAL FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	- IS-C	0/2011	0,00	0,00	90,38
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.05.105 - FICHA									
01.05.02.12.361.0027.2018.3.3.90.39.05.105.0 - .									
11319	0/0	010.570.565/0001-68	4821 - SOUSA E SOUSA CONSULTORIA E EVENT	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DA VI SEMANA DA EDUCAÇÃO, DOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE OUTUBRO DE 2011 - SMEC, CONFORME CONVITE N. 055/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	CO-C	55/2011	0,00	9.500,00	0,00
11844	0/0	002.302.100/0001-06	1868 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL " E.E.P.G. LUIZ MOREIRA DA SILVA " - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	21,43	0,00
11974	0/0	. . -	5038 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	696,00	696,00	0,00
11976	0/0	. . -	5038 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	80,00	80,00	0,00
01.05.02.12.361.0027.2018.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.05.02.12.361.0027.2018.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.02.12.361.0027.2018.4.4.90.52.05.108 - FICHA									
01.05.02.12.361.0027.2018.4.4.90.52.05.108.0 - .									
11236	0/0	003.754.968/0001-00	5397 - ANESIO QUEIROZ JUNIOR GUARULHOS M	MICROCOMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ÊMEF VEREADOR LUIZ BENEDITO (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 067/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0124/2011 EM ANEXO.	PR-G	67/2011	0,00	2.000,00	0,00

01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL

01.05.03.12.000 - Educação

01.05.03.12.365 - Educação Infantil

01.05.03.12.365.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA

01.05.03.12.365.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA

01.05.03.12.365.0027.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.05.03.12.365.0027.2018.3.1.90.11.01 - TESOURO

01.05.03.12.365.0027.2018.3.1.90.11.01.111 - FICHA

01.05.03.12.365.0027.2018.3.1.90.11.01.111.0 - .



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:15
Sistema CECAM
(Página: 309 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11821	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	91.622,92
11870	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	826,32
01.05.03.12.365.0027.2018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.1.90.13.01 - TESOURO									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.1.90.13.01.112 - FICHA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.1.90.13.01.112.0 - .									
11949	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	7.559,10	7.559,10	0,00
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.30.05.115 - FICHA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.30.05.115.0 - .									
6937	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM;REF. ALCOOL;REF. DIESEL. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ENSINO INFANTIL - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	1.469,35	0,00
9208	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FUNCIONÁRIOS DAS EMEI S - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	PR-G	5/2011	0,00	30.154,30	0,00
10364	0/0	011.384.692/0001-35	5364 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA	LÁPIS CORPO DE MADEIRA PRETO ENVERNIZADOS GRAFITE N. 02 TRIANGULAR : /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DIVERSAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13C/2011 E ATA DE REGISTRO D PREÇO N. 98/2011 EM ANEXO.	PR-G	13/2011	0,00	3.300,00	0,00
10376	0/0	011.384.692/0001-35	5364 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA	LÁPIS DE COR REDONDO COM 12 UNIDADES;LÁPIS PARA ESCRITA MAT. CORPO DE MADEIRA, NA COR VERDE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL ESCOLAR PARA DIVERSAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13C/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 98/2011 EM ANEXO.	PR-G	13/2011	0,00	5.410,00	0,00
10559	967/2011	011.230.440/0001-51	5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP	TANQUE MARMORE SINTETICO 65 X 65 CAPACIDADE PARA 50 LTSFOLHA DE PORTA EXTERNA DE IMBUÍA 2.10 M X 0.82.. /// REFE RENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA UNIDADES DE EDUCAÇÃO (QSE) - SMEC, CONFORME PEDIDO N. 967/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	440,00	0,00
10922	0/0	011.384.692/0001-35	5364 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA	SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM DE COR PRETO, CAPACIDADE 30 LITROS;DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML;SABÃO EM PEDRA COM GLICERINA, EM BARRA DE 200 G;SABÃO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM AMACIANTE, ACONDICIONADO EM CAIXA RECICLAVEL DE PAPELÃO COM FORMATO ANATÔMICO DE 1 KG;SABONETE EM PEDRA 90 GRS;SAPONACEO LÍQUIDO CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO RECICLAVEL DE 300 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS UMO PARA DIVERSAS CRECHES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 142/2011 EM ANEXO.	PR-G	72/2011	0,00	1.704,90	0,00
10923	0/0	011.384.692/0001-35	5364 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML;SABÃO EM PEDRA COM GLICERINA, EM BARRA DE 200 G;SABÃO EM PO PAR A LAVAGEM DE ROUPAS COM AMACIANTE, ACONDICIONADO EM CAIXA RECICLAVEL DE PAPELÃO COM FORMATO ANATÔMICO DE 1 KG;SAPONACEO LÍQUIDO CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO RECICLAVEL DE 300 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVER S AS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 142/2011 EM ANEXO.	PR-G	72/2011	0,00	697,20	0,00
11935	0/0	011.384.692/0001-35	5364 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA		PR-G	13/2011	200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:15
 Sistema CECAM
 (Página: 310 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11937	0/0	002.240.308/0001-30	5362 - CLOVIS ATACADISTA LTDA	BORRACHA GOMA BRANCA ESCOLAR N. 60. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DIVERSAS EMEIS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13C/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 98/2011 EM ANEXO.	PR-G	13/2011	4.991,08	0,00	0,00
11986	0/0	003.169.808/0001-95	2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DIVERSAS EMEIS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13C/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 100/2011 EM ANEXO.	PR-G	85/2011	1.453,00	0,00	0,00
				PRATO ACRILICO CRISTAL PARA REFEIÇÃO, RESISTENTE, PACOTE COM 10 UNIDADES, 210 MM DE DIAMETRO;ROLO DE PAPEL ALUMINIO DIM. 45CM X 7,5M;GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UNIDADES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 85/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 151/2011 EM ANEXO.					
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.01.117 - FICHA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.01.117.0 - .									
11651	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDAS TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	755,29
11654	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDAS TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	503,53
11668	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	271,13
11672	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	180,75
11674	0/0	010.965.693/0006-15	4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	93,60
11676	0/0	010.965.693/0006-15	4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	187,22
11677	0/0		2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	287,27
11681	0/0	007.715.946/0001-83	2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	193,67
11684	0/0	007.715.946/0001-83	2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	387,33
11686	0/0	057.547.671/0001-94	4184 - VIACAO SUZANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	77,47
11690	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	974,47
11975	0/0	. . -	5038 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DA FUNCIONÁRIA - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	24,00	24,00	0,00
11977	0/0	. . -	5038 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DAS FUNCIONÁRIAS - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	70,00	70,00	0,00
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.05.117 - FICHA									
01.05.03.12.365.0027.2018.3.3.90.39.05.117.0 - .									
10134	0/0	004.633.180/0001-08	4896 - ANTONIO JOSE BOCCHI JUNIOR-ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA CRECHE (QSE) - SMEC, PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 041/2010 E CONTRATO N. 052/2010 EM ANEXO.	CO-C	41/2010	0,00	594,67	0,00
10135	0/0	004.633.180/0001-08	4896 - ANTONIO JOSE BOCCHI JUNIOR-ME		CO-C	41/2010	0,00	1.061,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:15
Sistema CECAM
(Página: 311 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA EMEI (OSE) - SMEC, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 041/2010 E CONTRATO N. 052/2010 EM ANEXO.					
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL									
01.05.04.12.000 - Educação									
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional									
01.05.04.12.363.0026 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL									
01.05.04.12.363.0026.2016 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL									
01.05.04.12.363.0026.2016.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.05.04.12.363.0026.2016.3.3.90.36.01 - TESOURO									
01.05.04.12.363.0026.2016.3.3.90.36.01.122 - FICHA									
01.05.04.12.363.0026.2016.3.3.90.36.01.122.0 - .									
11498	0/0	049.340.498-86	3771 - CLOTILDE APARECIDA S. DE ANDRADE	REFERENTE AO CURSO DE CABELEREIRO MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO. DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME C.I. Nº 020/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	360,00	0,00
11499	0/0	331.132.958-90	5491 - POLHIANA SIMAO OLIVEIRA	REFERENTE AO CURSO DE MASSAGEM CLASSICA MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO. DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME C.I. Nº 020/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	300,00	0,00
11500	0/0	009.868.418-38	4768 - SANDRA HELENA OLIVEIRA LIMA	REFERENTE AO CURSO DE MANICURA MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO. DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME C.I. Nº 020/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	765,00	0,00
11501	0/0	113.890.441-49	4150 - JOAO FRANCISCO CINTRA NOBRE	REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO. DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME C.I. Nº 020/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	360,00	0,00
11502	0/0	153.836.348-86	5274 - ADRIANA DO PRADO CARVALHO DOS SAN	REFERENTE AO CURSO DE DEPLIÇÃO MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO. DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME C.I. Nº 020/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	300,00	0,00
11503	0/0	347.900.368-04	5275 - LIZ LIMA MENEZES	REFERENTE AO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO. DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME C.I. Nº 020/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	240,00	0,00
11504	0/0	220.078.628-08	5276 - GUSTAVO RIBEIRO LOPES	REFERENTE AO CURSO DE OPERADOR DE TELEMARKETING MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO. DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME C.I. Nº 020/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	315,00	0,00
11505	0/0	095.314.968-46	5277 - ROSANA FERREIRA LIMA	REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO. DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME C.I. Nº 020/2011, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	240,00	0,00
01.05.04.12.363.0026.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.04.12.363.0026.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO									
01.05.04.12.363.0026.2016.3.3.90.39.01.123 - FICHA									
01.05.04.12.363.0026.2016.3.3.90.39.01.123.0 - .									
10133	0/0	004.633.180/0001-08	4896 - ANTONIO JOSE BOCCHI JUNIOR-ME		CO-C	41/2010	0,00	171,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:15
Sistema CECAM
(Página: 312 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA CIP (RECURSO PRÓPRIO) - SMEC, PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 041/2010 E CONTRATO N. 052/2010 EM ANEXO.									
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO									
01.05.05.12.000 - Educação									
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
01.05.05.12.306.0021 - MERENDA ESCOLAR									
01.05.05.12.306.0021.2014 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
01.05.05.12.306.0021.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.05.05.12.306.0021.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.05.05.12.306.0021.2014.3.3.90.30.05.125 - FICHA									
01.05.05.12.306.0021.2014.3.3.90.30.05.125.0 -									
4737	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	MEXERICA POKKAN PESA 120 E 150 GRAMAS, FIRME E MODURA 9CX. COM 25 KG);BANANA NANICA GRANDE (CAIXA COM 20 KG E 150 UNID.);LARANJA PERA AA (CAIXA COM 25 KG E 150UNID.);MAÇA NACIONAL GALA (CAIXA 18 KG E 150 UNID.);MAMÃO FORMOSA FRUTO COM 2 KG;CAQUI MEDIO (CAIXA 22 KG.);GOIABA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECH ES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 11/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	2.959,13	0,00
4738	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	MEXERICA POKKAN PESA 120 E 150 GRAMAS, FIRME E MADURA (CAIXA COM 25 KG);BANANA NANICA GRANDE (CAIXA COM 20 KG E 150 UNIDADES);LARANJA PERA AA (CAIXA COM 20 KG. E 150 UNID.);MAÇA NACIONAL GALA (CAIXA 18 KG. E 150 UNID.);MAMÃO FORMOSA FRUTO COM 2 KG;CAQUI MEDIO (CAIXA COM 22 KG.);GOIABA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA EMEFS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 11/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	5.674,31	0,00
4761	0/0	003.651.621/0001-23	5203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA-BLU LTD	OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA (CAIXA COM 30 DZ E 23 KG);CEBOLA GRAUDA (SACO COM 20 KG);BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALISA (SC. COM 50 KG.);ALHO TIPO BULBO (CAIXA COM 10 KG). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA DIVERSAS EMEFS (PNAEF) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 07/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	598,00	0,00
4762	0/0	003.651.621/0001-23	5203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA-BLU LTD	OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA (CAIXA COM 30 DZ E 23 KG);CEBOLA GRAUDA (SACO COM 20 KG);BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALISA (SC. COM 50 KG.);ALHO TIPO BULBO (CAIXA COM 10 KG). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA EJA (PNAEJA) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 07/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	215,05	0,00
6633	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	FUBA DE MILHO, EMBALAGEM COM 500 GRS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOCAVEIS PARA EMEFS (PNAEF) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 54/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	24,40	0,00
7845	0/0	007.711.751/0001-65	5343 - AGRO VERDE - COOPERATIVA DE AGRICU	ACELGA...;ALFACE...;CEBOLINHA;COENTRO...;COUVE...;ESCAROLA...;REPOLHO...;SALSINHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EMEFS (PNAEF) - SMEC, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 01/2011 EM ANEXO.	IS-C	1/2011	0,00	291,30	0,00
7848	0/0	007.711.751/0001-65	5343 - AGRO VERDE - COOPERATIVA DE AGRICU	ACELGA...;ALFACE...;CEBOLINHA;COENTRO...;COUVE...;ESCAROLA...;REPOLHO...;SALSINHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EMEIS (PNAP) - SMEC, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 01/2011 EM ANEXO.	IS-C	1/2011	0,00	79,85	0,00
7849	0/0	007.711.751/0001-65	5343 - AGRO VERDE - COOPERATIVA DE AGRICU	ACELGA...;ALFACE...;CEBOLINHA;COENTRO...;COUVE...;ESCAROLA...;REPOLHO...;SALSINHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES (PNAC) - SMEC, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 01/2011 EM ANEXO.	IS-C	1/2011	0,00	59,95	0,00
8293	0/0	002.748.635/0001-05	3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA		PR-G	28/2011	0,00	799,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:15
 Sistema CECAM
 (Página: 313 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10217	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CARNE DE FRANGO, CONGELADA TIPO PEITO EM CUBOS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA EJA (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2011 E ATA DE REGISTRO D EPREGO N. 28/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	411,00	0,00
10219	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	ACUÇAR REFINADO EMB. COM 01 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES;FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. COM 01 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES;MARGARINA COM SAL EMB. COM 500 GR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFER ENTE A AQUISIÇÃO DE GENÉROS ESTOCAVÉIS PARA CRECHÉS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 033/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 042/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	91,20	0,00
10221	0/0	065.979.973/0002-40	5288 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO SA	ACUÇAR REFINADO COM 01 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES;MARGARINA COM SAL EMB. COM 500 GR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÉROS ESTOCAVÉIS PARA EMEFS (PNAEF) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 033/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 042/20 11 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	1.522,50	0,00
10359	0/0	013.009.421/0001-25	5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC	LEITE EM PÓ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUIS IÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA EMEFS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 033/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 043/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	365,80	0,00
10689	0/0	002.748.635/0001-05	3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	CANELA EM PAU, ISENTO DE IMPUREZA, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDA DE, PACOTE COM 15 GRAMAS;CEREA INFANTIL AVEIA E ARROZ LATÁ COM 400 GR S. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PARA C RECHES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 47/2011 EM ANEXO.	PR-G	53/2011	0,00	1.000,80	0,00
10705	0/0	003.651.621/0001-23	5203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA-BLU LTD	PEDAÇOS TEMPERADOS, EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU), PESANDO ENTRE 25 A 35 GRs A UNIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DIVERSAS CRECHES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 89/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	156,25	0,00
10706	0/0	003.651.621/0001-23	5203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA-BLU LTD	OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA (CAIXA COM 30 DZ. E 23 KG.);CEBOLA GRAUDA (SACO COM 20 KILO);BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALIS A (SACO COM 50 KILO);ALHO TIPO BULBO (CAIXA COM 10 KILO). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA DIVERSAS CRECHES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 07/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	349,10	0,00
10711	0/0	003.608.967/0001-49	4268 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA (CAIXA COM 30 DZ. E 23 KG.);CEBOLA GRAUDA (SACO COM 20 KILO);BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALIS A (SACO COM 50 KILO);ALHO TIPO BULBO (CAIXA COM 10 KILO). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA DIVERSAS EMEIS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 07/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	66,56	0,00
10932	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	SAL REFINADO PACOTE 1 KG. IODADO. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS PARA EMEIS (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 50/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	372,60	0,00
10933	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;CHUCHU EXTRA AA;PEPINO COMUM;TOMATE SALADA EXTRA AA;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA AA;BETERRABA AA;CENOURA EXTRA AA;MANDIOQUINHA EXTRA AA;MANDIOCA GRAUDA;INHAME BRANCO EXTRA. /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DIVERSAS EMEFS (QSE) - SMEC, COFNORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	0,00	288,54	0,00
11249	1001/2011	002.296.529/0001-20	399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.	ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;CHUCHU EXTRA AA;PEPINO COMUM;TOMATE SALADA EXTRA AA;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA AA;BETERRABA AA;CENOURA EXTRA AA;MANDIOQUINHA EXTRA AA;MANDIOCA GRAUDA;INHAME BRANCO EXTRA. /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DIVERSAS CRECHES (QSE) - SMEC, COFNORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	2.985,00	0,00
11428	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG.COCO RALADO SECO SEM ACUCAR DEVERA SER ELBORADO COM ENDOSPERMA PROCEDENTE DE FRUTOS SAOS E MADUROS NAO PODERA APRESENTAR CHEIRO ALTERADO OU RANCOSO, COM ASPECTOS DE FRAGMENTOS SOLTOS E DE COR BRANCA. PARCIALMENTE DESENGORDURADO COM TEOR MINIMO DE LIPIDIO DE 3G EM PACOTE DE 100G;LEITE DE COCO VIDRO COM 200 ML. INGREDIENTES: LEITE DE COCO, AGUA CONSERVADOR INS 202, INS 211 E INS 223. ACIDULANTE INS 330 E ESPES. ANTE INS 466. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES (QSE) - SMEC, CONFORME PEDIDO N. 1001/2011 EM ANEXO.	PR-G	52/2011	0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:15
 Sistema CECAM
 (Página: 314 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11516	0/0	059.328.567/0001-34	4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	ACHOCOLATADO EM PÓ. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 85/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	614,40	0,00
11525	0/0	059.328.567/0001-34	4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	ARROZ AGULHINHA FINO POLIDO TIPO I;FEIJÃO PRETO TIPO 1. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA EJA (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 45/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	1.272,20	0,00
11526	0/0	059.328.567/0001-34	4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	ARROZ AGULHINHA FINO POLIDO TIPO I;FEIJÃO PRETO TIPO 1. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA CRECHES (QSE) - SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 45/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	0,00	986,70	0,00
01.05.06 - FUNDEB									
01.05.06.12.000 - Educação									
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.05.06.12.361.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.06.12.361.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.11.02.128 - FICHA									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.11.02.128.0 - .									
11778	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.993,37
11790	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA - FUNDEB - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.388,52
11823	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - FUNDEB - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	453.500,57
11965	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (13º SALÁRIO) DE THAI CRISTINA SANTOS FERREIRA - SMEC, CONFORME TERMO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	101,75	101,75	0,00
11966	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A RESCISÃO DE TRABALHO (FÉRIAS) DE THAIS CRISTINA SANTOS FERREIRA - SMEC, CONFORME TERMO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	339,19	339,19	0,00
12015	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA - SMEC, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	54,99	0,00	0,00
01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.13.02.129 - FICHA									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.1.90.13.02.129.0 - .									
11950	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - FUNDEB - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	37.018,31	37.018,31	0,00
01.05.06.12.361.0027.2018.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.3.90.39.02.135 - FICHA									
01.05.06.12.361.0027.2018.3.3.90.39.02.135.0 - .									
4221	0/0	009.376.045/0001-30	4079 - SINTEGRIS ASSESSORIA, CONSULT. E SER		CO-C	5/2009	0,00	2.841,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:16

Sistema CECAM

(Página: 315 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - SMEC, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 05/2009 E CONTRATO N. 016/2009 EM ANEXO.					
01.05.06.12.365 - Educação Infantil									
01.05.06.12.365.0027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.06.12.365.0027.2018 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.1.90.11.02.140 - FICHA									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.1.90.11.02.140.0 - .									
11824	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO INFANTIL - FUNDEB - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	212.989,01
12016	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - SMEC, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	2.299,28	2.299,28	0,00
01.05.06.12.365.0027.2018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.1.90.13.02.141 - FICHA									
01.05.06.12.365.0027.2018.3.1.90.13.02.141.0 - .									
11952	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO INFANTIL - FUNDEB - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	17.175,87	17.175,87	0,00
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.05.07.12.000 - Educação									
01.05.07.12.367 - Educação Especial									
01.05.07.12.367.0028 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ESPECIAIS									
01.05.07.12.367.0028.2019 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ESPECIAIS									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.1.90.11.01.155 - FICHA									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.1.90.11.01.155.0 - .									
11822	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO ESPECIAL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.420,97
01.05.07.12.367.0028.2019.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.1.90.13.01.156 - FICHA									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.1.90.13.01.156.0 - .									
11951	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/2011	722,81	722,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:16

Sistema CECAM

(Página: 316 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ESPECIAL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.					
01.05.07.12.367.0028.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.3.90.39.01.160 - FICHA									
01.05.07.12.367.0028.2019.3.3.90.39.01.160.0 - .									
11688	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSF. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ESPECIAL - SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	897,32
01.05.08 - DIRETORIA DE CULTURA									
01.05.08.13.000 - Cultura									
01.05.08.13.392 - Difusão Cultural									
01.05.08.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
01.05.08.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.1.90.11.01.163 - FICHA									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.1.90.11.01.163.0 - .									
11792	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DA DIRETORIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.754,82
11812	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.387,73
01.05.08.13.392.0029.2020.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.1.90.13.01.164 - FICHA									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.1.90.13.01.164.0 - .									
11941	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	473,80	473,80	0,00
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39.01.170 - FICHA									
01.05.08.13.392.0029.2020.3.3.90.39.01.170.0 - .									
1825	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DIRETORIA DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME C.I. 039/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	456,52	0,00
11448	0/0	004.382.877/0001-45	1591 - MARIA HELENA BARBOSA-ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADES MUNICIPAIS DA DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME CONVITE N. 020/2011 E ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N. 051/2011.	CO-C	20/2011	0,00	1.760,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL									
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.01.08.244.0015 - MANUT. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
01.06.01.08.244.0015.2022 - MANUT. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.1.90.11.01.173 - FICHA									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.1.90.11.01.173.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:16
Sistema CECAM
(Página: 317 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11814	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	64.607,45
11861	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS - SMAPS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.236,20
01.06.01.08.244.0015.2022.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.1.90.13.01.174 - FICHA									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.1.90.13.01.174.0 - .									
11942	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	4.384,73	4.384,73	0,00
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.30.01.178 - FICHA									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.30.01.178.0 - .									
6947	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM:ALCOOL (ETANOL). //// REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	1.687,56	0,00
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39.01.181 - FICHA									
01.06.01.08.244.0015.2022.3.3.90.39.01.181.0 - .									
11615	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	387,33
11630	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	180,76
11691	0/0		2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	239,76
11692	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSF. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	90,38
01.06.01.08.244.0015.2022.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.06.01.08.244.0015.2022.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
01.06.01.08.244.0015.2022.4.4.90.52.01.183 - FICHA									
01.06.01.08.244.0015.2022.4.4.90.52.01.183.0 - .									
11462	1027/2011	061.099.834/0437-52	575 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	MAQUINA PARA LAVAR ROUPA CAPACIDADE 8 KGS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR ABRIGO TEMPORARIO MUNICIPAL - SMAPS, CONFORME PEDIDO N. 1027/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.798,00	0,00
11911	0/0	009.375.057/0001-40	5126 - COMERCIAL LAYU LTDA - EPP		PR-G	38/2011	1.428,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:16
Sistema CECAM
(Página: 318 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12008	0/0	009.127.785/0001-32	5310 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME	REFRIGERADOR GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL DE 360 LITS, 110 VOLTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O ABRIGO TEMPORARIO MUNICIPAL - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 38/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 66/2011 EM ANEXO.	PR-G	38/2011	1.413,30	0,00	0,00
01.06.01.08.244.0018 - DOAÇÕES DIVERSAS 01.06.01.08.244.0018.2040 - DOAÇÕES DIVERSAS 01.06.01.08.244.0018.2040.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.06.01.08.244.0018.2040.3.3.90.32.01 - TESOURO 01.06.01.08.244.0018.2040.3.3.90.32.01.184 - FICHA 01.06.01.08.244.0018.2040.3.3.90.32.01.184.0 - .									
11921	0/0	001.664.908/0001-62	2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FEIJÃO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 87/2011 M ANEXO.	PR-G	52/2011	3.108,80	0,00	0,00
11923	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	FUBA DE MILHO, EMBALAGEM COM 500 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 54/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	146,40	0,00	0,00
11926	0/0	059.328.567/0001-34	4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 45/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	3.985,58	0,00	0,00
11930	0/0	003.608.967/0001-49	4268 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 50/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	38,40	0,00	0,00
11931	0/0	003.817.246/0001-49	3446 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 350 GR; FARINHA DE MANDIOCA COM 500 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 49/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	620,88	0,00	0,00
11932	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	AÇÚCAR REFINADO, EMBALAGEM COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 42/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	2.420,80	0,00	0,00
11933	0/0	022.229.207/0001-75	5289 - PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A.	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 48/2011 EM ANEXO.	PR-G	33/2011	710,40	0,00	0,00
01.06.01.08.244.0019 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0019.2041 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30.02.186 - FICHA 01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30.02.186.0 - .									
11917	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		PR-G	19/2011	232,44	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:16
 Sistema CECAM
 (Página: 319 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11918	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	BETERRABA EXTRA AA RAZI TUBERCULIZADA (CAIXA COM 20 KG.);CENOURA EXTRA AA (CAIXA COM 20 KG.);COENTRO DE CARACTERISTICAS AROMATICAS (CAIXA COM 50 MC/25 KG.);ESCAROLA DEVE TER FOLHAS NOVAS (CAIXA COM 20 KG.);MANDIOQUINHA EXTRA AA;COUVE MANTEIGA (CAIXA COM 24 MC/ 6 KG.) /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PR OGRAMA PSE (BANCO DO BRASIL C/C 130.31 -X, CÔD. 2078) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	321,78	0,00	0,00
11922	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	ABOBORA PAULISTA EXTRA AA FRUTO COR DLARANJA INTENSO (CAIXA OU SAC O COM 20 KG.);ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CAIXA OU SACO COM 20 KG.);CHUCHU EXTRA AA (CAIXA COM 22 KG.);PEPINO COMUM (CAIXA COM 20 KG.);TOMATE SALADA EXTRA AA (CAIXA COM 22 KG.);PIMENTÃO VERDE EXTR A AA (CAIXA COM 11 KG.);VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA AA (CAIXA COM 16 KG.). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PR OGRAMA PSE (BANCO DO BRASIL C/C 130.318 -X, CÔD. 2078) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	176,24	0,00	0,00
12006	0/0	003.651.621/0001-23	5203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA-BLU LTD	INHAME BRANCO EXTRA;REPOLHO (CAIXA COM 10 UNIDADES);SALSA - DE CARACTERISTICAS AROMATICAS;ACELGA (CAIXA COM 8 UNIDADES/ 8 KG.) MANDIOCA GRAUDA (CAIXA COM 22 KG.);ALFACE CRESPA (CAIXA COM 22 KG.);CEBOLINHA VERDE DE CARACTERISTICAS AROMATICAS /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PSE (BANCO DO BRASIL C/C 130.318 -X, CÔD. 2078) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	194,88	0,00	0,00
12019	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;CEBOLA GRAUDA BULBO CONSTITUIDO POR FOLHAS ESCAMIFORMES;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALISA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PR OGRAMA PSE (BANCO DO BRASIL C/C 130.318 -X) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 07/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	481,92	0,00	0,00
				ABACAXI TPO PEROLA DE CARACTERISTICA ALONGADA DE COR VERDE ESCURO, APRESENTA PESO MEDIO ENTRE 1,2 A 1,5KG, GRANDE E DOCE (CAI XA COM 10 UNIDADES);MEXERICA POCAN - FIRME, COM CASCA BRILHANTE, PESA ENTRE 120 E 160 GRAMAS, FIRME E MADURA (CAIXA COM 25KG);BANANA NAN ICA GRANDE ARQUEADA (CAIXA CM 20KG E 150 UNIDADES);LARANJA LIMA AA (CA IXA COM 25KG E 150 UNIDADES);LARANJA PERA AA (CAIXA COM 25KG E 150 UNIDADES);MAÇA NACIONAL GALA (CAIXA 18KG E 150UNIDADES);MAMAO FORMOSA , FRUTO COM 2KG;MELANCIA REDONDA COMPRIDA E GRAUDA, PESO MEDIO DE 10KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PSE (BANCO DO BRASIL C/C 130.318 -X) - SMAPS, COFNORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 11/2011 EM ANEXO.					
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30.05.186 - FICHA									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.30.05.186.0 - .									
11914	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	BETERRABA EXTRA AA RAZI TUBERCULIZADA, COR VERMELHO INTENSO, APRESENTA PESO QUE VARIA ENTRE 200 E 300 GRAMAS (CX. COM 20 KG.);CENOURA EXTRA AA, RAZI, TIPICAMENTE DE COR LARANJA COM TEXTURA LENHOSA (CAIXA COM 20 KG.);COENTRO DE CARACTERISTICAS AROMATICAS DEVEM APRESENTAR -SE VICOSAS, BRILHANTES (CAIXA COM 50 MC. 25 KG.);ESCAROLA DEVE TER FOLHAS NOVAS, DE COR VERDE -ESCURA E TALO VERDE-ESBRANQUIÇADO COM CONSISTENCIA FIRME (CX. COM 20 UNID/8 KG);MANDIOQUICA EXTRA AA (CAIXA COM 20 KG.);COUVE MANTEIGA, (MC) D EVE TER FOLHAS NOVAS, DE COR VERDE -ESCURA E TALO VERDE COM CONSISTENCIA FIRME (CX. COM 24 MC/6 KG.) /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133 -X, CÔD. 2104) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	383,60	0,00	0,00
11915	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	ABOBORA PAULISTA EXTRA AA FRUTO COR LARANJA INTENSO (CAIXA OU SACO COM 20 KG.);ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA FRUTO DE CARACTERISTICAS LIMP A LUSTROSO (CAIXA OU SACO COM 20 KG.);CHUCHU EXTRA AA, FORMAS, TAMANHO E COR DIVERSAS (CAIXA COM 22 KG.);PEPINO COMUM (CAIXA COM 20 KG.);TOMATE SALADA XTRA AA (CAIXA 22 KG.);PIMENTAO VERDE EXTRA AA (CAIXA COM 11 KG.);VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA AA (CAIXA COM 16 KG.) /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PR OGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133, CÔD. 2104) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	840,28	0,00	0,00
11916	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		PR-G	19/2011	315,88	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:16
 Sistema CECAM
 (Página: 320 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				INHAME BRANCO EXTRA;REPOLHO (CAIXA COM 10 UNIDADES);SALSA - DE CARACTERISTICAS AROMATICAS;ACELGA (CAIXA COM 8 UNIDADES/ 8 KG.) MANDIOCA GRAUDA (CAIXA COM 22 KG.);ALFACE CRESPA (CAIXA COM 22 KG.);CEBOLINHA VERDE DE CARACTERISTICAS AROMATICAS. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133 -X, COD. 2146) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2011 EM ANEXO.						
12001	0/0	054.305.974/0001-02	5317 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	ALMONDEGA MISTA (CARNE DE AVES E CARNE BOVINA), CONGELADA MODULADA DA FORMA ARREDONDADA. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133 -X) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 62/2011 EM ANEXO.	PR-G	28/2011	444,00	0,00	0,00	
12002	0/0	002.748.635/0001-05	3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	CARNE DE FRANGO CONGELADA TIPO PEITO EM CUBOS. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133 -X) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 28/2011 EM ANEXO.	PR-G	28/2011	359,55	0,00	0,00	
12003	0/0	000.159.461/0001-01	4553 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORT	FILE DE MERLUZA, CONGELADO, PACOTE COM 1 KG. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133-X) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 88/2011 EM ANEXO.	PR-G	53/2011	366,00	0,00	0,00	
12004	0/0	059.328.567/0001-34	4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	CARNE BOVINA RESFRIADA TIPO ACEM MOIDA;FIGADO BOVINO RESFRIADO OU CONGELADO EM TIRAS;CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA TIPO OXAO MOLE EM CUBO. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133 -X) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 30/2011 EM ANEXO.	PR-G	28/2011	812,78	0,00	0,00	
12005	0/0	002.748.635/0001-05	3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	PEDAÇOS TEMPERADOS ENPANADOS, SÁDIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU), PESANDO ENTRE 25 A 35 GRAMAS A UNIDADE. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133 -X) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 89/2011 EM ANEXO.	PR-G	53/2011	1.251,00	0,00	0,00	
12007	0/0	007.353.518/0001-58	3666 - CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMTE	ABACAXI TIPO PEROLA DE CARACTERISTICAS ALONGADA DE COR VERDE ESCURA (CAIXA COM 10 UNIDADES);MEXERICA POCAN -FIRME, COM CASCA BRILHANTE (CAIXA COM 25KG.);BANANA NANICA GRANDE ARQUEADA, DE CASC A FINA, COR VERMELHADA E POLPA UMIDA (CAIXA COM 20KG E 150 UNIDADES);LARANJA LIMA AA - FIRME, COM CASCA FINA E LISA, DE COLORIDO UNIFORME (CAIXA COM 25KG E 150 UNIDADES);LARANJA PERÁ AA (CAIXA COM 28KG E 150 UNIDADES);MAÇA NACIONAL GALA - FIRME CASCA BRILHANTE, SEM MANCHAS ESCURECIDAS E MOLES (CAIXA COM 18KG E 150 UNIDADES);MAMAO FORMOSA - SER FRESCO, AROMA, COR E SABOR PROPRIOS, FRUTO COM 2KG;MELANCIA REDONDA COMPRIDA GRAUDA, PESO MEDIO DE 10KG. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 11/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	1.007,00	0,00	0,00	
12018	0/0	003.651.621/0001-23	5203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA-BLU LTD	OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA (CAIXA COM 30 DZ E 23KG);CEBOLA GRAUDA BULBO CONSTITUIDO POR FOLHAS ESCAMIFORMES, EM CAMADAS (SACO COM 20KG);BATATA BENEFICIADA, TIPO MONALISA TUBERCULO DE CAS CA AMARELADA E POLPA AMARELA E POLPA AMARELA CLARA COM MATURIDADE SEMITARDIA E ALTO RENDIMENTO (CAIXA COM 10KG). // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133-X) - SMAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 07/2011 EM ANEXO.	PR-G	19/2011	326,56	0,00	0,00	
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39.02.188 - FICHA										
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39.02.188.0 - .										
6493	0/0	009.464.177/0001-13	4067 - CECON SP CAP. E ED. CONT. EM DES. SO		CO-C	30/2011	0,00	1.632,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:16

Sistema CECAM

(Página: 321 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6495	0/0	009.464.177/0001-13	4067 - CECON SP CAP. E ED. CONT. EM DES. SO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), ABRIGO TEMPORARIO, PELO PERIODO D E 6 MESES. CONF. PLANILHAS ANEXAS (BANCO DO BRASIL AG. 2578 -X C/C 130.317), CONFORME CONVITE N. 30/2011 EM ANEXO.	CO-C	30/2011	0,00	1.360,00	0,00
6500	0/0	009.464.177/0001-13	4067 - CECON SP CAP. E ED. CONT. EM DES. SO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE TREINAMENTO E EMPREEND. PARA GERAÇÃO DE RENDA A SEREM DESENV. NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), PELO PERIODO DE 6 MESES. CONF. PLANILHAS ANEXAS (BANCO DO BRASIL AG. 2578 -X C/C 130.317-X), CONFORME CONVITE N. 31/2011 EM ANEXO.	CO-C	31/2011	0,00	3.192,00	0,00
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39.05.188 - FICHA									
01.06.01.08.244.0019.2041.3.3.90.39.05.188.0 - .									
6494	0/0	009.464.177/0001-13	4067 - CECON SP CAP. E ED. CONT. EM DES. SO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), ABRIGO TEMPORARIO, PELO PERIODO D E 6 MESES. CONF. PLANILHAS ANEXAS (BANCO DO BRASIL AG. 2578 -X C/C 17038 -0), CONFORME CONVITE N. 30/2011 EM ANEXO.	CO-C	30/2011	0,00	1.088,00	0,00
6496	0/0	009.464.177/0001-13	4067 - CECON SP CAP. E ED. CONT. EM DES. SO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), ABRIGO TEMPORARIO, PELO PERIODO D E 6 MESES. CONF. PLANILHAS ANEXAS (BANCO DO BRASIL AG. 2578 -X C/C 14.130 -5), CONFORME CONVITE N. 30/2011 EM ANEXO.	CO-C	30/2011	0,00	1.360,00	0,00
6497	0/0	009.464.177/0001-13	4067 - CECON SP CAP. E ED. CONT. EM DES. SO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), ABRIGO TEMPORARIO, PELO PERIODO D E 6 MESES. CONF. PLANILHAS ANEXAS (BANCO DO BRASIL AG. 2578 -X C/C 14.817 -2), CONFORME CONVITE N. 30/2011 EM ANEXO.	CO-C	30/2011	0,00	816,00	0,00
6498	0/0	009.464.177/0001-13	4067 - CECON SP CAP. E ED. CONT. EM DES. SO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), ABRIGO TEMPORARIO, PELO PERIODO D E 6 MESES. CONF. PLANILHAS ANEXAS (BANCO DO BRASIL AG. 2578 -X C/C 17.540 -4), CONFORME CONVITE N. 30/2011 EM ANEXO.	CO-C	30/2011	0,00	272,00	0,00
6499	0/0	009.464.177/0001-13	4067 - CECON SP CAP. E ED. CONT. EM DES. SO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), ABRIGO TEMPORARIO, PELO PERIODO D E 6 MESES. CONF. PLANILHAS ANEXAS (BANCO DO BRASIL AG. 2578 -X C/C 17949 -3), CONFORME CONVITE N. 30/2011 EM ANEXO.	CO-C	30/2011	0,00	3.944,00	0,00
6502	0/0	009.464.177/0001-13	4067 - CECON SP CAP. E ED. CONT. EM DES. SO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE TREINAMENTO E EMPREEND. PARA GERAÇÃO DE RENDA A SEREM DESENV. NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), PELO PERIODO DE 6 MESES. CONF. PLANILHAS ANEXAS (BANCO DO BRASIL AG. 2578 -X C/C 170.038-0), CONFORME CONVITE N. 31/2011 EM ANEXO.	CO-C	31/2011	0,00	1.240,00	0,00
6503	0/0	009.464.177/0001-13	4067 - CECON SP CAP. E ED. CONT. EM DES. SO		CO-C	31/2011	0,00	3.328,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:16

Sistema CECAM

(Página: 322 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6504	0/0	009.464.177/0001-13	4067 - CECON SP CAP. E ED. CONT. EM DES. SO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE TREINAMENTO E EMPREEND. PARA GERAÇÃO DE RENDA A SEREM DESENV. NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), PELO PERIODO DE 6 MESES, CONF. PLANILHAS ANEXAS (BANCO DO BRASIL AG. 2578 -X C/C 14.817-2), CONFORME CONVITE N. 31/2011 EM ANEXO.	CO-C	31/2011	0,00	696,00	0,00
9436	0/0	009.464.177/0001-13	4067 - CECON SP CAP. E ED. CONT. EM DES. SO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE TREINAMENTO E EMPREEND. PARA GERAÇÃO DE RENDA A SEREM DESENV. NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), PELO PERIODO DE 6 MESES, CONF. PLANILHAS ANEXAS (BANCO DO BRASIL AG. 2578 -X C/C 17.540-4), CONFORME CONVITE N. 31/2011 EM ANEXO.	CO-C	31/2011	0,00	1.664,00	0,00
<p>01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.02.08.000 - Assistência Social 01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.02.08.243.0016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.02.08.243.0016.2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO 01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.39.01.198 - FICHA 01.06.02.08.243.0016.2023.3.3.90.39.01.198.0 - .</p>									
11912	0/0	043.642.727/0001-85	99 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO SA.-TE	TELEFONE N. 4657-1701. /// REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES - SMAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	567,78	567,78	0,00
<p>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SETL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESP. TUR. E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.07.01.27.812.0038.2025.3.1.90.11.01 - TESOURO 01.07.01.27.812.0038.2025.3.1.90.11.01.205 - FICHA 01.07.01.27.812.0038.2025.3.1.90.11.01.205.0 - .</p>									
11793	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SMETL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	9.390,35
11815	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SMETL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.520,42
11862	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS - SMETL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.363,19
12011	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	749,43	749,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:16
Sistema CECAM
(Página: 323 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SMETL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.					
01.07.01.27.812.0038.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.1.90.13.01.206 - FICHA									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.1.90.13.01.206.0 - .									
11943	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - SMETL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.286,22	1.286,22	0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.30.01.209 - FICHA									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.30.01.209.0 - .									
6997	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM;ALCOOL (ETANOL). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SMETL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	621,70	0,00
11596	1060/2011	008.147.222/0001-43	5448 - MILLIU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	TATAME EM E.V.A. DE ENCAIXE SUPERFICIE TEXTURIZADA DUPLA FACE MED. 1M X 1M X 40MM ESPESSURA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SMETL, CONFORME PEDIDO N. 1060/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	4.340,00	0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01.212 - FICHA									
01.07.01.27.812.0038.2025.3.3.90.39.01.212.0 - .									
11325	0/0	292.952.828-17	4006 - DANILO SILVA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO DANILO SILVA, PARA OS GASTOS COM DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, PARA OS JOGOS ABRTOS DO INTERIOR A REALIZAR -SE NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES, DURANTE O PERÍODO 07 A 19 DE NOVEMBRO - SMETL, CONFORME C.I. 139/2011 E LEI N. 2610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTA JUNTO A TESOURARIA MUNICIPAL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.000,00
11492	1043/2011	002.669.276/0001-92	1822 - GRAVOTECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX 700MM DE ALT. X 500MM DE LARG. - CORROSAO, EM BAIXO RELEVO, COM O BRASAO MUNICIPAL NAS CORES OFICIAIS E FUROS PARA FIXACAO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE MALHA E ACADEMIA AO AR LIVRE E REINAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES - SMETL, CONFORME PEDIDO N. 01043/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.140,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01.15.000 - Urbanismo									
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.1.90.11.01.217 - FICHA									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.1.90.11.01.217.0 - .									
11794	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.203,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:16

Sistema CECAM

(Página: 324 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11796	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011..	IS-C	0/2011	0,00	0,00	9.390,35
11816	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	223.315,98
11864	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SSM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	27.051,28
12012	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS - SSM, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	6.379,29	6.379,29	0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.1.90.13.01 - TESOUREIRO									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.1.90.13.01.218 - FICHA									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.1.90.13.01.218.0 - .									
11944	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - SSM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	17.476,83	17.476,83	0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.30.01.221 - FICHA									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.30.01.221.0 - .									
7993	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM;ALCOOL (ETANOL);DIESEL. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2011	0,00	36.145,09	0,00
8964	0/0	045.817.467/0001-67	3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO CP II COM 50 KGS. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 043/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 043/2009 EM ANEXO.	PR-G	43/2009	0,00	5.250,00	0,00
9209	0/0	053.437.315/0001-67	1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FUNCIONÁRIOS - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	PR-G	5/2011	0,00	21.551,20	0,00
9455	0/0	010.670.664/0001-11	4794 - PERPETUA CONFECÇÕES LTDA - ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 123/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2010 EM ANEXO.	PR-G	123/2010	0,00	16.562,00	0,00
9456	0/0	010.670.664/0001-11	4794 - PERPETUA CONFECÇÕES LTDA - ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 123/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2010 EM ANEXO.	PR-G	123/2010	0,00	6.123,75	0,00
10285	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	BICA CORRIDA. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 067/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0161/2010 EM ANEXO.	PR-G	67/2010	0,00	24.889,03	0,00
10655	0/0	008.802.079/0001-86	3393 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -	RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR (TAMPA TRAVA) 2T060725A. / REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRENHA VW, MOD. 15.180, ANO 2001, PLACAS CPV 7385/7386 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 36/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	528,90	0,00
10666	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	C.B.U.Q. FAIXA "C" DO DNER (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ASF ALTO DO "UPA" - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 63/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 122/2011 EM ANEXO.	PR-G	63/2011	0,00	15.132,39	0,00
10885	980/2011	004.967.769/0001-34	5045 - TFC DO BRASIL LTDA	CERDAS DE AÇO PARA ESCOVA LATERAL DA VARREDORA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 980/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.910,00	0,00
11274	1011/2011	073.176.851/0001-63	1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -		IS-C	0/2011	0,00	46,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:16
 Sistema CECAM
 (Página: 325 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11363	0/0	005.134.979/0001-04	5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA	PARAFUSO SEXTAVADO DE 8MM X 30MMARRUELA LISA DE 8MMARRUELA DE PRESSAO DE 8MMARRUELA DE PRESSAO 3/8"PORCA TRAVANTE DE 3/8"ARRUELA LISA 3/8"PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO DE 3/8" X 2 1/2". /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A OFICINA MECANICA - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1011/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	269,78	0,00
11370	0/0	005.134.979/0001-04	5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA	TAMPA EIXO DIANTEIRO 70930423;ARRUELA AÇO DA RODA 70677012;PORCA AÇO DA RODA 70012767. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS, MOD. FG -85.B, ANO 1998, PLACA CPV 7377 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	1.041,26	0,00
11373	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	FAROL MANEJO COM GRADE 456382;SUPORTE RETROV. EXTERNO 75310330;RETROVISOR 79099583;LANTERNA TRASEIRA 75219505. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA FIATALLIS, MOD. F G-85.B, ANO 1998, PLACA CPV 7377 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2011 EM ANEXO.	PR-G	67/2010	0,00	45.531,69	0,00
11377	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	BICA CORRIDA. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 067/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0161/2010 EM ANEXO.	PR-G	120/2010	0,00	7.090,00	0,00
11378	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG. 14.0 CM X ALT. 19.0 CM COPM. 39.0 CM;BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG. 9.0 CM X ALT. 19.0 CM COPM. 39.0 CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 120B/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 06/2011 EM ANEXO.	PR-G	78/2011	0,00	5.226,50	0,00
11386	0/0	064.851.538/0001-92	5499 - FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,60 DIAMETRO POR 1,50 MT DE COMPRIMENTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/2011 EM ANEXO.	PR-G	78/2011	0,00	4.765,00	0,00
11486	1037/2011	073.176.851/0001-63	1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40 X 1,50 MTS DE COMPRIMENTO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER USADO "UPA" - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 148/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	23,60	0,00
11544	0/0	008.183.516/0001-20	3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	MASSA CORRIDA DE 1ª. LINHA, GALAO COM 3.6 LTS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VELÓRIO MUNICIPAL - SSM, CONFORME PEDIDO N. 01037/2011 EM ANEXO.	PR-G	67/2010	0,00	4.411,12	0,00
11545	0/0	082.381.815/0001-22	5244 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALT	PEDRA BRITADA N. 2;PEDRA BRITADA N. 3. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 67/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 161/2010 EM ANEXO.	PR-G	30/2011	0,00	10.595,00	0,00
11551	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	EMULSÃO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 30/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	225,00	0,00
11552	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	EXTINTOR DE INCENDIO (ABC) 51871504 (BOLINHA). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEICULOS UNO MILLE FIRE, FIAT, ANO 2004, PLACAS DBA 9654 E DBA 9657 E UNO MILLE FIRE, FIAT, ANO 2006, PLACA DBA 9667 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	116,02	0,00
11553	0/0	058.512.096/0001-57	4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T	REPARO DO FREIO 94613368. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA MATRA 22, CHEVROLET, ANO 1990, PLACA CZA 4172 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	72,00	0,00
11554	0/0	005.134.979/0001-04	5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA	MANGUEIRA DO RADIADOR INFERIOR E97786. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA CAS, MODELO W -20B, ANO 1993 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 40/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	682,96	0,00
11570	1045/2011	003.169.808/0001-95	2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS	LAMINA 13 FUROS 75239489. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS, MOD. FG -85.B, ANO 1998, PLACA CPV 7377 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	60,00	0,00
11575	1050/2011	073.176.851/0001-63	1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -	SABAO EM PASTA DESENGRAXANTE (BALDE COM 25 KG). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1045/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	690,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:16

Sistema CECAM

(Página: 326 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11576	1051/2011	056.057.557/0001-13	139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	PARAFUSO PARA LAVATORIO CABECA SEXTAVADO 10 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1050/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	341,00	0,00
11592	1056/2011	056.057.557/0001-13	139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	VASO SANITARIO COR BRANCA LAVATORIO MEDIO, COR BRANCA PARAFUSO COM BUCHA PARA VASO SANITARIO.PARAFUSO PARA LAVATORIO CABECA SEXTAVADO 10 MM.FOLHA DE PORTA DE MADEIRA LISA DE 70 CM. ABERTURA A ESQUERDA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO E MATERIAL DE CONSUMO PARA CEMITERIO DAS BROTAS - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1051/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	101,00	0,00
11597	1061/2011	055.184.899/0001-31	1694 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	SELADOR DE GESSO - LATA COM 18 LITROSESPATULA DE 3". /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VELORIO MUNICIPAL - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1056/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	2.506,99	0,00
11600	0/0	005.218.873/0002-70	4728 - MIRIELE V. FAVORETTO - ME	CHAVE ESTRELA 12 X 13 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONADO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSOCHAVE ESTRELA 10 X 11 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONADO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSOCHAVE ESTRELA 20 X 22 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONADO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSOCHAVE ESTRELA 24 X 27 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSOCHAVE ESTRELA 27 X 32 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSOCHAVE ESTRELA 14 X 15 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONADO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSOCHAVE ESTRELA 16 X 17 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONADO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSOCHAVE ESTRELA 18 X 19 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONADO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSOCHAVE ESTRELA 21 X 23 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSOCHAVE FIXA 14 X 15 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSOCHAVE FIXA 16 X 17 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSOCHAVE FIXA 18 X 19 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSOCHAVE FIXA 21 X 23 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSOCHAVE FIXA 10 X 11 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSOCHAVE FIXA 20 X 22 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSOCHAVE FIXA 24 X 26 MM FEITO EM ACO CROMO - VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO P ERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSOALICATE UNIVERSAL ARTICULADO 8", ACABAMENTO FOSFATIZADO MANDIBULAS TEMPERADAS E LIXADAS, CABO EM REVESTIMENTO EM PVC ISOLANTE 1000 VOLTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1061/2011 EM ANEXO.	PR-G	119/2010	0,00	634,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:16
 Sistema CECAM
 (Página: 327 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11741	1066/2011	073.176.851/0001-63	1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -	PERNEIRA CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, FECHAMENTO COM VELCRO, DEVE POSSUIR TRES FUROS PARA RESPIRO, COM TRES TALAS DE AÇO NA VERTICAL:LUVA DE RASPA, CONFECCIONADA EM RASPA CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORÇO, COM TRATAMENTO SINTETICO NA PALMA E DEDOS, CONO CURTO COM 27 CM, COMPRIMENTO TOTAL:BOTA DE BORRACHA VULCAVIZADA, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, CANO LONGO COM 38 CM, N. 39:BOTA DE BORRACHA VULCAVIZADA, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, CANO LONGO COM 38 CM, N. 40:BOTA DE BORRACHA VULCAVIZADA, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, CANO LONGO COM 38 CM, N. 41:BOTA DE BORRACHA VULCAVIZADA, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, CANO LONGO COM 38 CM, N. 42. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL EPIS PARA OS FUNCIONARIOS - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 119/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 03/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	304,00	0,00
12020	0/0	008.802.079/0001-86	3393 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -	BUCHA DE NYLON COM ANEL TIPO S - 5 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLOS MACICO EM BROCA 5 MMBUCHA DE NYLON S - 6 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO EM BROCA 6 MMBUCHA DE NYLON S - 8 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO EM BROCA 8 MMBUCHA DE NYLON S - 10 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO EM BROCA 10 MMBUCHA DE NYLON COM ANEL TIPO S - 12 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLOS MACICO EM BROCA 12 MMPARAFUSO CABECA CHATA ROSCA SOBERBA 3,5 X 30MM.PARAFUSO CABECA CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 40MM.PARAFUSO CABECA CHATA ROSCA SOBERBA 5,5 X 50MM.PARAFUSO CABECA CHATA ROSCA SOBERBA 6,1 X 65MM.PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 80MM.PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 65MM. /// REFERE NTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1066/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	1.101,14	0,00	0,00
12021	0/0	057.441.008/0001-00	4230 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS	RETENTOR DA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 2Z0311499B.JUNTA DA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 2R0398007;BOMBA DAGUA 220145157A. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRENSA 15.180 VW, ANO 2001, PLACA CPV 7385 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 36/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	2.106,48	0,00	0,00
12022	0/0	008.669.854/0001-77	4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	TAMBOR FREIO TRASEIRO 7C451126AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA FOSSA, FORD 1317, ANO 2007, PLACA DBA 9691 - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 32/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	235,30	0,00	0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.35.01 - TESOUREO									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.35.01.222 - FICHA									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.35.01.222.0 - .									
487	0/0	000.626.646/0001-89	24 - CECAM-CONS.ECON.CONTAB.E ADM.MUN.	REF. CEMITÉRIO. /// REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES - SSM, CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA N. 005/2007 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	941,28	0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39.01.224 - FICHA									
01.08.01.15.451.0034.2021.3.3.90.39.01.224.0 - .									
1179	0/0	000.626.646/0001-89	24 - CECAM-CONS.ECON.CONTAB.E ADM.MUN.		CONC	5/2007	0,00	1.350,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:16
 Sistema CECAM
 (Página: 328 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTROLE DA FROTA. /// REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES - SSM, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 005/2007 E DOCUMENTOS EM ANEXO.					
2015	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SSM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	-30.000,00	2.329,83	12,73
7923	0/0	002.363.548/0001-21	1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME	ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL EM ATERRO SANITÁRIO - SSM, CONFORME ADITAMENTO DE CONTRATO 116/2007 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2007 EM ANEXO.	PR-G	23/2007	0,00	54.024,07	0,00
10322	944/2011	011.012.114/0001-78	4407 - EDGAR DO PRADO FILHO - ME	SERVIÇO DE FUNILARIA. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA PARA MOTONIVELADORA - SSM, CONFORME PEDIDO N. 944/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	380,00	0,00
10893	988/2011	064.748.601/0001-60	313 - RETIFICA DE MOTORES JACAREI LTDA.-E	SERVIÇO DE RETIFICA DO CABECOTE. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CAMINHÃO, PLACA CZA 4172 - SSM, CONFORME PEDIDO N. 988/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	885,00	0,00
11463	1028/2011	006.222.626/0001-29	2265 - RESIDENCIA COMERCIO DE MATERIAIS	LOCACAO DE ROLO COMPACTADOR. /// REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1028/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	4.900,00	0,00
11465	1030/2011	053.695.383/0001-26	5167 - GERALDO FRANCISCO DA SILVA-SANTA IS	ARQUIAMENTO E REFORCO DOS FEIXES DE MOLA LADO DIREITO E ESQUERDO TRASEIRO COM TROCA DE GRAMPOS E MOLAS. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CAMINHÃO PREENSA (LIXO) FORD CARGO, MODELO 1317E, ANO 2005, PLACA DRU 2672 - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1030/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.132,18	0,00
11467	1032/2011	011.485.673/0001-03	5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME	SERVIÇO DE SOLDA. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1032/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	45,00	0,00
11488	1039/2011	007.608.865/0001-84	2873 - LUIZ SEVERINO DA SILVA MECANICA - ME	SERVIÇO DE REVISAO DA BOMBA DO LAVADOR. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BOMBA DO LAVADOR MUNICIPAL - SSM, CONFORME PEDIDO N. 01039/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.280,00	0,00
11489	1040/2011	007.608.865/0001-84	2873 - LUIZ SEVERINO DA SILVA MECANICA - ME	SERVIÇO DE REVISAO EM BOMBA PROPULSORA DE GRAXA. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BOMBA PROPULSORA DE GRAXA - SSM, CONFORME PEDIDO N. 01040/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.000,00	0,00
11572	1047/2011	053.695.383/0001-26	5167 - GERALDO FRANCISCO DA SILVA-SANTA IS	SERVIÇO MAO DE OBRA TROCA DE MOLA. /// REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CAMINHÃO PREENSA, PLACA DMN 8948 - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1047/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	328,74	0,00
11616	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDAS TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	151,86
11617	0/0	005.160.935/0001-59	3072 - BREDAS TRANSP. E SERVICOS S/A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	172,15
11635	0/0	010.965.693/0006-15	4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	93,60
11693	0/0	074.504.937/0001-30	3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANS. URB. PA	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	760,67
11736	0/0		50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DO INSS, RELATIVO A EMPRESA LBF CONSTR. E INCORP. LTDA, MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	72,40
11886	1071/2011	002.669.276/0001-92	1822 - GRAVOTECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	PLACA DE ACRILICO MED. 0,18 X 0,10CM ESCRITA EM BAIXO RELEVO PINTA DO EM DOURADO PARA IDENTIFICACAO DE OSSARIO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O OSSARIO MUNICIPAL - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1071/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	1.120,00	0,00
11998	0/0	020.368.585/0001-04	5506 - LAGOTELA LTDA EPP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL TIPO NYLOFOR 3D (65 X 132 MM) NA COR VERDE INCL... POSTES 40 X 60, DIAMETRO 5 MM, GALVANIZADOS PINTADO NA COR VERDE; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO COM GRADIL NA COR VERDE. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADIL NO PARQUINHO DO EL DORADO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 81/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2011 EM ANEXO.	PR-G	81/2011	51.105,21	0,00	0,00
11999	0/0	020.368.585/0001-04	5506 - LAGOTELA LTDA EPP		PR-G	81/2011	18.193,71	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:16

Sistema CECAM

(Página: 329 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL TIPO NYLOFOR 3D (65 X 132 MM) NA COR VERDE INCL... POSTES 40 X 60, DIAMETRO 5 MM, GALVANIZADOS PINTADO NA COR VERDE; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO COM GRADIL NA COR VERDE. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADIL NA QUADRA DE MALHA MUNICIPAL - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 81/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2011 EM ANEXO.					
01.08.01.15.451.0034.2021.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.08.01.15.451.0034.2021.4.4.90.51.01 - TESOURO									
01.08.01.15.451.0034.2021.4.4.90.51.01.225 - FICHA									
01.08.01.15.451.0034.2021.4.4.90.51.01.225.0 - .									
11991	0/0	059.918.847/0001-00	5092 - VERTHO ENGENHARIA E EMPREND. IMOBI	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENTRETENIMENTO - SSM, CONFORME AO ADITAMENTO N. 01 DE ACRESIMO DO CONTRATO N. 41/2011 E CONVITE 06/2011 EM ANEXO.	CO-O	6/2011	12.196,51	0,00	0,00
11992	0/0	059.918.847/0001-00	5092 - VERTHO ENGENHARIA E EMPREND. IMOBI	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENTRETENIMENTO - SSM, CONFORME AO ADITAMENTO N. 02 DE ACRESIMO DO CONTRATO N. 41/2011 E CONVITE 06/2011 EM ANEXO.	CO-O	6/2011	21.925,48	0,00	0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.08.01.15.451.0034.2021.4.4.90.51.05.225 - FICHA									
01.08.01.15.451.0034.2021.4.4.90.51.05.225.0 - .									
11728	0/0	054.791.470/0001-40	1805 - ASSOC. DOS AMIGOS B. V. GUILHERME	REFERENTE AO INSS/FGTS. /// REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO B. VL. GUILHERME E VL. GUMERCINDO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.991,52
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.02.17.000 - Saneamento									
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUAS E ESGOTOS									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.1.90.11.01 - TESOURO									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.1.90.11.01.233 - FICHA									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.1.90.11.01.233.0 - .									
11817	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	52.164,28
11866	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.422,66
12013	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	1.299,52	1.299,52	0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.1.90.13.01 - TESOURO									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.1.90.13.01.234 - FICHA									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.1.90.13.01.234.0 - .									
11946	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/2011	3.952,51	3.952,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:16

Sistema CECAM

(Página: 330 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DAE - SSM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.					
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.30.01.237 - FICHA									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.30.01.237.0 - .									
7992	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM;DIESEL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2011	0,00	6.177,69	0,00
11284	1015/2011	073.176.851/0001-63	1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -	GUARNICAO GUARNITAL OU VELUMOIDE DE 1 MM DE ESPESSURA X 1000 MM DE LARGURA, RESISTENTE AO GAS, AGUA, VAPOR DE PETROLEO, OLEOS E DERIVADOS DE BENZINA, BENZOL, ALCOOL, DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1015/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	75,00	0,00
11578	1053/2011	053.764.056/0001-89	83 - REPAROL ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTD	SELO MECANICO TIPO 21 - UTILIZADO EM VARIOS MODELOS DE BOMBA D AGUA ONDE O FLUIDO NAO SEJA AGRESSIVO QUIMICAMENTE (EX. AGUA,LUBRIFICANTES, SOLUCOES AQUOSA,ETC) AO ELASTOMERO (BUNA) EM PRESSOES DE ATÉ 12 KG/CM2 E TEMPERATURA DE ATÉ 90ºC, DIAMETRO DE 5/8". /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O USO DO SETOR DO D.A.E - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1053/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	86,00	0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01.239 - FICHA									
01.08.02.17.512.0035.2027.3.3.90.39.01.239.0 - .									
671	0/0	000.626.646/0001-89	24 - CECAM-CONS.ECON.CONTAB.E ADM.MUN.	SANEAMENTO..... /// REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 005/2007 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	CONC	5/2007	0,00	4.403,12	0,00
2016	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	324,88	0,00
5906	0/0	046.004.883/0001-09	1974 - FAEP-FUND.DE AMPARO AO ENSINO E PE	REFERENTE AO MONITORAMENTO DE ÁGUA, DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DO MUNICÍPIO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2011, CONFORME DISPENS A DE LICITAÇÃO N. 003/2008 E 3º ADITAMENTO AO CONTRATO N. 15/2008 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	11.526,04	0,00
7833	0/0	008.730.097/0001-08	4158 - GRAFICA E EDITORA PORTO LTDA ME	CONFECÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA 4X0 COR. MED. A/4, SULFITE 75 GR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME CONVITE N. 45/2011 EM ANEXO.	CO-C	45/2011	0,00	301,60	0,00
10324	946/2011	000.609.951/0001-62	2126 - URBATECH EQUIPAMENTOS ELETRONICO	CONCERTO DO TRANSMISSOR (TX) PARA AUTOMACAO DE PAINES DE COMANDO PARA BOMBA DE AGUA,CONCERTO DO RECEPTOR (RX) PARA AUTOMACAO DE PAINES DE COMANDO PARA BOMBA DE AGUA. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ETA, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 946/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	3.050,00	0,00
11483	1034/2011	056.485.329/0001-44	3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU	SERVICO DE TROCA DE MADEIRAS,GRAMPOS,MAO FRANCESA PARA APOIO DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA. /// REFERENTE A SERVIÇOS NO CAMINHÃO PIPA, DBA 9692 DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 01034/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	467,36	0,00
11485	1036/2011	012.363.715/0001-98	5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA		IS-C	0/2011	0,00	125,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:17
Sistema CECAM
(Página: 331 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11631	0/0	006.131.833/0001-58	2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	SERVICO DE SOLDA. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAMINHÃO PIPA, DBA 9692 - SSM, CONFORME PEDIDO N. 01036/2011 EM ANEXO. REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	120,50
01.08.02.17.512.0035.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.08.02.17.512.0035.2027.4.4.90.52.01 - TESOIRO 01.08.02.17.512.0035.2027.4.4.90.52.01.241 - FICHA 01.08.02.17.512.0035.2027.4.4.90.52.01.241.0 - .									
10097	917/2011	000.609.951/0001-62	2126 - URBATECH EQUIPAMENTOS ELETRONICO	TRANSMISSOR DE RADIO PARA AUTOMACAO DE PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA DE AGUA. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA DAE - SSM, CONFORME PEDIDO N. 0917/2011 EM ANEXO..	IS-C	0/2011	0,00	1.300,00	0,00
01.08.02.17.512.0036 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 01.08.02.17.512.0036.2028 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 01.08.02.17.512.0036.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.08.02.17.512.0036.2028.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.08.02.17.512.0036.2028.3.3.90.30.01.242 - FICHA 01.08.02.17.512.0036.2028.3.3.90.30.01.242.0 - .									
11746	1069/2011	004.519.318/0001-34	2163 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	VEDA ROSCA 3/4 X 50 M. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME PEDIDO N. 1069/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	750,00	0,00
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11.01 - TESOIRO 01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11.01.245 - FICHA 01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11.01.245.0 - .									
11825	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	154.635,00
11829	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	46.103,82
11833	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ODONTOLÓGICO (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.994,21
11835	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	34.269,87
11836	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.519,62
11837	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.552,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:17
Sistema CECAM
(Página: 332 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11871	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTROLE DE VETORES (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.274,03
11872	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.959,41
11874	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.084,13
11875	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CÓD. 2 146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.178,33
12017	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO CENTRO ODONTOLÓGICO (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	913,45	913,45	0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11.05.245 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.11.05.245.0 - .									
11834	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.487,01
01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.13.05.246 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.1.90.13.05.246.0 - .									
11953	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS (CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	11.931,43	11.931,43	0,00
11956	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	3.757,82	3.757,82	0,00
11961	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	3.266,48	3.266,48	0,00
11962	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.321,57	1.321,57	0,00
11963	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS CONTROLE DE VETORES (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	204,18	204,18	0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.01 - TESOURO									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.01.249 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.01.249.0 - .									
11211	0/0	065.817.900/0001-71	3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	INSULINA LEVEMIR: SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 U/ML, INSULINA DE AÇÃO PROLONGADA EM EMBALAGEM COM 05 REFIS, CADA UM COM 03 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 120/2011 EM ANEXO.	PR-G	62/2011	0,00	614,28	0,00
11472	0/0	007.569.029/0001-38	4995 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALGINATO DE CALCIO E SODIO, TUBO 85 G. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FORNECIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 233/2010 EM ANEXO.	PR-G	109/2010	0,00	770,00	0,00
11913	0/0	012.339.391/0001-52	5508 - OTICA OKLUS LTDA - ME		IS-C	0/2011	60,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:17
 Sistema CECAM
 (Página: 333 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA CRIANÇA CARENTE, CONFORME ARTIGO 136 DA LEI FEDERAL N. 8.069 DO ECA (CÓDIGO N. 2146) - SMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.02.249 - FICHA										
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.02.249.0 - .										
9222	0/0	003.544.573/0001-74	4964 - REPROSHOP INFORMATICA E SERVICOS L	MEMORIA DDR2 - 667 - SDRAM - 2 GB;MEMORIA DDR2 - 1 GB PARA NOTEBOOK;LAMPADA DE REPOSIÇÃO 170W UHEE TORL MOD. S5 SERIES/77C, CON. ESPECIFICAÇÕES;CABO USB 2.0 CONECTOR A X B PARA IMPRESSORA, PRETA, 3 MTRS. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA REDE DE SAÚDE - UAC (CÓD. 2193) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 076/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0210/2010 EM ANEXO.	PR-G	76/2010	0,00	1.820,03	0,00	
10541	0/0	007.942.130/0001-92	4853 - FATOR-E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	FAIXA ELASTICA EXTRA SUAVE, COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL;FAIXA ELASTICA SUAVE, COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL;FAIXA ELASTICA MÉDIA, COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL;FAIXA ELASTICA FORTE, COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL;FAIXA ELASTICA EXTRA FORTE, COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL;FAIXA ELASTICA SUPER FORTE, COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FISIOT ERAPIA (BANCO DO BRASIL C/C 19807 -2, CÓD. 2193) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 69/2011 E ATA DE REGITRO DE PREÇO N. 128/2011 EM ANEXO.	PR-G	69/2011	0,00	947,85	0,00	
11207	0/0	067.729.178/0004-91	5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG/ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL (BANCO DO BRASIL C/C 19807 -2, CÓD. 2193) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 41/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 106/2011 EM ANEXO.	PR-G	41/2011	0,00	339,00	0,00	
11209	0/0	009.615.457/0001-85	5405 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	CLOR AMBROXOL 30MG/5ML/120ML;NIMESULIDA COM 100 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL (BNCO DO BRASIL C/C 19807 -2, CÓD. 2193) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 41/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 116/2011 EM ANEXO.	PR-G	41/2011	0,00	796,00	0,00	
11471	0/0	000.504.095/0001-80	2927 - PAPA LIX PLASTICO E DESCARTAVEIS LT	FRALDA GERIATRICA GRANDE, PACOTE COM 8 UNIDADES, INDICADO PARA PES O ACIMA DE 77 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (BANCO DO BRASIL C/C 19807 -2, CÓD. 2193) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 85/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 246/2010 EM ANEXO.	PR-G	85/2010	0,00	1.776,00	0,00	
11984	0/0	055.309.074/0001-04	3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	FITA AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAÚDE (CÓD.2180) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 56A/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 138/2011 EM ANEXO.	PR-G	56/2011	18.800,00	0,00	0,00	
11985	0/0	055.309.074/0001-04	3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	FITA AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAÚDE (CÓDIGO 2109) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 56A/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 138/2011 EM ANEXO.	PR-G	56/2011	7.200,00	0,00	0,00	
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.05.249 - FICHA										
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.30.05.249.0 - .										
7470	0/0	067.423.152/0001-78	4154 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M³;OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M³;OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M³;OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M³. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 43/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 65/2011 EM ANEXO.	PR-G	43/2011	0,00	2.885,00	1.460,00	
10556	964/2011	010.743.450/0001-28	4205 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	603,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:17
 Sistema CECAM
 (Página: 334 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO, MANTEM A TEMPERATURA DOS LIQUIDOS, COM TAMPAS ROSQUEADA E COM BICOGARRAFA TERMICA 1.8 LTS MAGIC PUMP (PRESSAO) PARA CAFE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANCO DO BRASIL C/C 19297-X, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PEDIDO N. 964/2011 EM ANEXO.					
11208	0/0	004.372.020/0001-44	5478 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	RANITIDINA COM 150 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL (BANCO DO BRASIL C/C 19296 CÓD. 2185) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 41/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 118/2011 EM ANEXO.	PR-G	41/2011	0,00	640,00	0,00
11210	0/0	067.729.178/0004-91	5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ESPIRONOLACTONA 25 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL (BANCO DO BRASIL C/C 19296 CÓD. 2185) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 41/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 106/2011 EM ANEXO.	PR-G	41/2011	0,00	1.020,00	0,00
11237	0/0	059.309.302/0001-99	5479 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	SERINGA DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA FARMACIA MUNICIPAL (RENAME) (CÓD. 2185) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 071/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0136/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 136/2011 EM ANEXO.	PR-G	71/2011	0,00	11.200,00	0,00
11994	0/0	067.423.152/0001-78	4154 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M³:OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M³:OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M³:OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M³. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE (CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 43/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 65/2011 EM ANEXO.	PR-G	43/2011	18.965,00	0,00	0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.36.01 - TESOURO									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.36.01.250 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.36.01.250.0 - .									
9547	0/0	0 . . .	4580 - ESTAGIÁRIOS	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS (CÓD. 2146) - SMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	416,67	0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05.251 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.3.3.90.39.05.251.0 - .									
668	0/0	000.626.646/0001-89	24 - CECAM-CONS.ECON.CONTAB.E ADM.MUN.	ALMOXARIFADO DA SAÚDE. /// REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES - SMS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 005/2007 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	CP-C	5/2007	0,00	1.174,17	0,00
777	0/0	009.534.523/0001-92	3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICAS (B.BRASIL, C/ C. 17562-5, CÓD. 2140) - SMS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À OUTUBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 059/2010 EM ANEXO.	CO-C	59/2010	0,00	0,00	503,14
780	0/0	009.534.523/0001-92	3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA A LASER, COM VOLUME MENSAL DE 10.000 IMPRESSÕES, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E SUBST. QUANDO NECESSÁRIO (B.BRASIL, C/C. 17562 -5, CÓD. 2140) - SMS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E OUTUBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 056/2010 EM ANEXO.	CO-C	56/2010	0,00	0,00	1.000,00
4222	0/0	009.376.045/0001-30	4079 - SINTEGRIS ASSESSORIA, CONSULT. E SER		CO-C	5/2009	0,00	253,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:17
 Sistema CECAM
 (Página: 335 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6182	0/0	009.376.045/0001-30	4079 - SINTEGRIS ASSESSORIA, CONSULT. E SER	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - SMS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 05/2009 E CONTRATO N. 016/2009 EM ANEXO.	CO-C	5/2009	0,00	1.166,65	0,00
10790	0/0	003.581.925/0001-61	1593 - MARIZA BRAULIO COSTA EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO (B.B. C/C. 19297-X, CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE N. 05/2009 E CONTRATO N. 016/2009 (N.E. 4223/2011 ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA FICHA, FONTE DE RECURSO E CÓDIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SMS).	IS-C	0/2011	0,00	110,00	0,00
10891	986/2011	064.748.601/0001-60	313 - RETIFICA DE MOTORES JACAREI LTDA.-E	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS NO VEICULO VW KOMBI. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AMBULANCIA (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PEDIDO N. 986/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	800,00
10895	990/2011	064.748.601/0001-60	313 - RETIFICA DE MOTORES JACAREI LTDA.-E	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTESS PECAS - BOMBA D AGUA, COMANDO, JOGO DE TUCHOS E JOGO DE VELAS NO VEICULO VW GOL 1.0 FLEX . /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL, PLACA DBA 9685 (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PEDIDO N. 990/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	868,00
11218	0/0	007.470.977/0001-11	4003 - J.C. DE S. MAGALHÃES - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SAÚDE (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME COMUNICAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.707,00
11365	0/0	001.109.184/0004-38	3553 - UNIVERSO ONLINE S.A	ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET D A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD. 2186), RELATIVO AOS MESES SETEMBRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	45,60	0,00
11774	0/0	012.631.307/0001-70	5502 - AGNES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO GOL, PLACA DBA 368 9 (CODIGO 2186) - SMS, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	250,00	0,00
11938	0/0	033.530.486/0035-78	1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU	TELEFONE 4656-2072. /// REFERENTE A CONTA DE TELEFONE (CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	4,58	4,58	0,00
11967	0/0	060.453.024/0003-90	5512 - ASSOCIAÇÃO DO SANATORIO SIRIO	REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATAMENTO DO TABAGISMO QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 18 E 19/11 NO HOSPITAL DO CORAÇÃO PARA OS COLABORADORES LUDIMILLA DE LIMA F. RAMOS E WANDERLÉY PIROLA (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	500,00	500,00	0,00
11968	0/0	002.328.280/0001-97	466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	CÓDIGO N. 9625461. /// REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉ TRICA (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X, CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.	IS-C	0/2011	181,89	181,89	0,00
11988	0/0	- - -	5038 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS (CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	1.896,00	1.896,00	0,00
11993	0/0	067.423.152/0001-78	4154 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL:LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL:LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 3M³ DE OXIGENIO MEDICINAL:LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO MEDICINAL. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE (CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 43/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 65/2011 EM ANEXO.	PR-G	43/2011	8.600,00	0,00	0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.09.01.10.301.0039.2029.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0039.2029.4.4.90.52.05.253 - FICHA									
01.09.01.10.301.0039.2029.4.4.90.52.05.253.0 - .									
6749	0/0	004.624.123/0001-54	5306 - DENTAL SP LTDA EPP	AUTOCLAVE COM CAPACIDADE DE 54 LITROS:SELADORA, COMPACTA E FACIL INSTALAÇÃO - CHAVE LIGA/DESLIGA:FISIOMOCHO, FACIL REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DE ALTURA DO ENCOSTO PO ALAVANCA. /// REF ERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 122/2010 EM ANEXO.	PR-G	122/2011	0,00	0,00	1.764,00
9414	0/0	003.754.968/0001-00	5397 - ANESIO QUEIROZ JUNIOR GUARULHOS M		PR-G	67/2011	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:17
Sistema CECAM
(Página: 336 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10542	0/0	007.942.130/0001-92	4853 - FATOR-E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	MICROCOMPUTADOR PARA ESCRITÓRIO, CONF. DESCRIÇÃO. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA SETOR DE AMBULANCIA (CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 067/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 124/2011 EM ANEXO.	PR-G	69/2011	0,00	2.360,00	0,00
10543	0/0	008.219.368/0001-57	5452 - MEDCUORE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	CUNHA DE ESPUMA GRANDE REVESTIDO DE COURVIM ALTURA DE 30 CM COM PRIMINTRO DE 50CM, COR AZUL ESCURO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FISIOTERAPIA (BANCO DO BRASIL C/C 19297-X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 69/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 128/2011 EM ANEXO.	PR-G	69/2011	0,00	0,00	1.059,95
10678	0/0	008.079.297/0001-34	5470 - BIOMAIS DO BRASIL LTDA ME	MESA AUXILIAR COM 2 GABINETES EM FERRO TUBULAR COM RODINHAS E PINTURA EPOX BRANCA COM APOIO PARA CABOS, ALTURA DE 87 CM. COMPRIMENTO DE 48 CM E LARGURA DE 38 CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA (BANCO DO BRASIL C/C 19297-X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 69/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 128/2011 EM ANEXO.	PR-G	69/2011	0,00	2.495,00	0,00
10881	977/2011	045.653.169/0001-89	13 - BEL LAR MOVEIS E DECORACOES LTDA-E	ESTIMULADOR TRANSCUTANEO NEUROMUSCULAR DE CORRENTES TENS E FES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FISIOTERAPIA (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 69/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 127/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	110,00
01.09.01.10.301.0044 - MANUTENÇÃO DO PSF									
01.09.01.10.301.0044.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.05.254 - FICHA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.11.05.254.0 -									
11706	0/0	002.911.243/0001-07	765 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO JD. EL DORADO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	21.834,52
11707	0/0	002.911.243/0001-07	765 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO JD. EL DORADO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.221,58
11708	0/0	002.911.243/0001-07	765 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO JD. EL DORADO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.661,97
11711	0/0	052.368.644/0001-30	444 - ASSOC. DOS MOR. DOS Bº VL N S ISABEL	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS B. VL. NOVA STA ISABEL E CRUZEIRO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.694,27
11712	0/0	052.368.644/0001-30	444 - ASSOC. DOS MOR. DOS Bº VL N S ISABEL	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS B. VL. NOVA STA ISABEL E CRUZEIRO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.006,01
11713	0/0	052.368.644/0001-30	444 - ASSOC. DOS MOR. DOS Bº VL N S ISABEL	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS B. VL. NOVA STA ISABEL E CRUZEIRO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.661,97
11716	0/0	054.914.800-	443 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO NOVO EDEN, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.369,97
11717	0/0	054.914.800-	443 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO NOVO EDEN, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.909,95
11718	0/0	054.914.800-	443 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO NOVO EDEN, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.039,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:17
Sistema CECAM
(Página: 337 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11725	0/0	054.791.470/0001-40	1805 - ASSOC. DOS AMIGOS B. V. GUILHERME	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO NOVO EDEN, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.521,87
11726	0/0	054.791.470/0001-40	1805 - ASSOC. DOS AMIGOS B. V. GUILHERME	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS B. VL GUILHERME E VL. GUMERCINDO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.245,54
11727	0/0	054.791.470/0001-40	1805 - ASSOC. DOS AMIGOS B. V. GUILHERME	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS B. VL GUILHERME E VL. GUMERCINDO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.889,21
11731	0/0	006.259.395/0001-28	3684 - ASSOC. DOS AMIGOS DO BAIRRO OURO F	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO OURO FINO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATI VO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.071,29
11732	0/0	006.259.395/0001-28	3684 - ASSOC. DOS AMIGOS DO BAIRRO OURO F	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO OURO FINO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATI VO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.813,41
11733	0/0	006.259.395/0001-28	3684 - ASSOC. DOS AMIGOS DO BAIRRO OURO F	REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO OURO FINO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATI VO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.661,97
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.13.05.255 - FICHA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.1.90.13.05.255.0 - .									
11709	0/0	002.911.243/0001-07	765 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO INSS/FGTS. /// REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇ ão DOS AMIGOS DO B. JD. EL DORADO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2086), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.194,56
11714	0/0	052.368.644/0001-30	444 - ASSOC. DOS MOR. DOS Bº VL N S ISABEL	REFERENTE AO INSS/FGTS. /// REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇ ão DOS AMIGOS DOS B. VL. NOVA STA ISABEL E CRUZEIRO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.909,75
11719	0/0	054.914.800-	443 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRR	REFERENTE AO INSS/FGTS. /// REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇ ão DOS AMIGOS DO BAIRRO JD. NOVO EDEN, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.456,53
11734	0/0	006.259.395/0001-28	3684 - ASSOC. DOS AMIGOS DO BAIRRO OURO F	REFERENTE FGTS/INSS. /// REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO OURO FINO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.132,66
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.30.05.256 - FICHA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.30.05.256.0 - .									
8234	0/0	047.869.078/0004-53	3788 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LT	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7.5 DE LATEX, COR BRANCA, ALTA SENSIBILI DADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE (BANCO DO BRASIL C/C 19297 -X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 49/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 159/2010 EM ANEXO.	PR-G	49/2010	0,00	0,00	484,22
10703	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA		IS-C	124/2011	0,00	350,34	289,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:17

Sistema CECAM

(Página: 338 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROGRAMA DA FAMÍLIA, PSF, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO (BANCO DO BRASIL C/C 19297-X, CÓD. 2186) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2011 EM ANEXO.					
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05.258 - FICHA									
01.09.01.10.301.0044.2030.3.3.90.39.05.258.0 - .									
11710	0/0	002.911.243/0001-07	765 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO	CARTÃO ALIMENTAÇÃO;VALE TRANSPORTES;TARIFA BANCÁRIA;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADORA. /// REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO JD. ELDORADO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.248,90
11715	0/0	052.368.644/0001-30	444 - ASSOC. DOS MOR. DOS Bº VL N S ISABEL	CARTÃO ALIMENTAÇÃO;VALE TRANSPORTES;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADORA. /// REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DOS B. CACHOEIRA E CHAC. ITAPETI, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.995,10
11720	0/0	054.914.800-	443 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO	CARTÃO ALIMENTAÇÃO;VALE TRANSPORTE;TAXA BANCARIA;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADORA. /// REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO JD. NOVO EDEN, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.969,30
11729	0/0	054.791.470/0001-40	1805 - ASSOC. DOS AMIGOS B. V. GUILHERME	CARTÃO ALIMENTAÇÃO;VALE TRANSPORTE;TAXA BANCARIA;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADORA. /// REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO VL GUILHERME E VL. GUMERCINDO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓD. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.174,45
11735	0/0	006.259.395/0001-28	3684 - ASSOC. DOS AMIGOS DO BAIRRO OURO F	CARTÃO ALIMENTAÇÃO;VALE TRANSPORTE;TAXA BANCARIA;PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTADORA. /// REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO OURO FINO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓDIGO. 2186), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.803,83
01.09.01.10.301.0045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL									
01.09.01.10.301.0045.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL									
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.11.01 - TESOURO									
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.11.01.261 - FICHA									
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.11.01.261.0 - .									
11827	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	340,49
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.11.05.261 - FICHA									
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.11.05.261.0 - .									
11826	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.068,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:17

Sistema CECAM

(Página: 339 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓD. 2186) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.					
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.13.01 - TESOURO									
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.13.01.262 - FICHA									
01.09.01.10.301.0045.2031.3.1.90.13.01.262.0 - .									
11954	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	432,68	432,68	0,00
11960	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ODONTOLÓGICO (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.053,80	1.053,80	0,00
01.09.01.10.301.0046 - MANUTENÇÃO DST/AIDS									
01.09.01.10.301.0046.2032 - MANUTENÇÃO DST/AIDS									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.1.90.11.05.268 - FICHA									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.1.90.11.05.268.0 - .									
11828	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DST/AIDS (CÓD. 2083) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.180,69
01.09.01.10.301.0046.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.1.90.13.05.269 - FICHA									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.1.90.13.05.269.0 - .									
11955	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DST/AIDS (CÓD. 2083) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	254,46	254,46	0,00
01.09.01.10.301.0046.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.3.90.30.05.271 - FICHA									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.3.90.30.05.271.0 - .									
6909	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM;REF. DIESEL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA DST/AIDS (B.B, C/C. 12874 -0., CÓD. 2083) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 É ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/20 10 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	485,88	0,00
01.09.01.10.301.0046.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.3.90.39.05.272 - FICHA									
01.09.01.10.301.0046.2032.3.3.90.39.05.272.0 - .									
11469	0/0	0	101 - BANCO DO BRASIL S/A.		IS-C	0/2011	0,00	0,00	100,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:17
 Sistema CECAM
 (Página: 340 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11989	0/0	-	5038 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO RENAVAL N. 273629034 DO VEICULO KOMBI/2010, PLACA DMN 8967 DO PROGRAMA DST/AIDS (B.BRASIL, C/C. 19295-3, CÓD. 2189) - SMS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO (CÓD. 2083) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	340,00	340,00	0,00
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.09.01.10.302.0040 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS									
01.09.01.10.302.0040.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.30.01.278 - FICHA									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.30.01.278.0 -									
10312	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA	GASOLINA COMUM;REF. ALCOOL;REF. DIESEL. /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DE AMBULÂNCIA (B.B, C/C. 006.1 CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	124/2010	0,00	11.869,26	0,00
11435	0/0	056.297.914/0001-10	4202 - DIJAVE-DISTRIBUIDORA JACAREI DE VEI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT DUBLO, DJL 0083 (CÓD. 214 6) - SMS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	897,48	0,00
11515	0/0	074.434.457/0001-40	5301 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	DISCO DE FREIO A9024210712;PASTILHA DE FREIO A0034201720. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER MERCEDES, ANO 2002, PLACA CZA 4194 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 31/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	1.720,76	0,00
11559	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	FILTROS DE OLEO DO MOTOR 7085110;PASTILHAS DE FREIO 7083053. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS DOBLOS 1.8, FIAT, ANO 2010, PLACAS DMN 8957/8958/8959/8960/8947/8954 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	1.545,56	0,00
11560	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	EXTINTOR DE INCENDIO. /// REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ OS VEICULOS VAN AMBULANCIA VOLKS, ANO 2001, PL. CZA 4174, SPRINTER UT MERC. BENS, ANO 2003, PL. CZA 4194, CAM. AMBULANCIA IVECO, ANO 2005, PL. DBA 9656, GOL VOLKS, ANO 2006, PL. DBA 9660, KOMBIS VOLKS ANO 2007, PLS DBA 9665 E 9671 (CÓD. 2146) - SMS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 27/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO	PR-G	27/2011	0,00	472,29	0,00
11567	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	EXTINTOR DE INCENDIO (ABC) 51871504 (BOLINHA). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEICULOS MILE FIRE, FIAT, ANO 2002 E 2006, PLACAS CZA 4192 E DBA 9652 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	150,00	0,00
11568	0/0	043.152.826/0001-89	4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P	EXTINTOR DE INCENDIO (ABC) 51871504 (BOLINHA). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEICULO UNO MILE FIRE, FI AT, ANO 2004, PLACA DBA 9661 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 38/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	0,00	75,00	0,00
11987	0/0	069.330.264/0001-00	2121 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	BOMBA DE GASOLINA 1H0919651P. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN AMBULANCIA VW 2001, PLACA CZA 4174 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2011 EM ANEXO.	PR-G	27/2011	1.179,49	0,00	0,00
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.39.01.280 - FICHA									
01.09.01.10.302.0040.2034.3.3.90.39.01.280.0 -									
11438	0/0	056.297.914/0001-10	4202 - DIJAVE-DISTRIBUIDORA JACAREI DE VEI		IS-C	0/2011	0,00	960,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:17
 Sistema CECAM
 (Página: 341 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11775	0/0	027.473.498-29	2619 - LAURO NASCIMENTO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO DOBLO CARGO 1.8 16 V, FLEX 2P, AMBULANCIA, PLACA DJL 0083/SP CHASSI 9BD223156B2018737 (BANCO C.E.F C/C 006.16.2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME COMUNICAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	80,00
11982	0/0	.	5038 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE LUCAS MANOEL LEME E ACOMPANHANTE - SMS (CÓD. 2146), À SERVIÇOS DA PREFEITURA, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26 /10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOUREARIA MUNICIPAL.	IS-C	0/2011	6.676,00	6.676,00	0,00
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.01 - TESOUREIRO									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.01.282 - FICHA									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.01.282.0 - .									
11256	1008/2011	075.086.785/0001-66	5460 - NILKO METALURGICA LTDA	QUADRO DE CHAVES PARA ACOPLAR 180 CHAVES, FABRICADO EM ACO GALVANIZADO, PINTURA EPOXI -PO, COM FECHADURA E CHAVE EXTERNA. ACOMPANHA PARAFUSO COM BUCHA, CABIDINHOS E CHAVEIROS NUMERADOS. MEDIDAS 561 MM X 760 MM X 62 MM, NA COR BEIJE. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UPA (BANCO C.E.F C/C 006.16. 2, CÓD. 2146) - SMS, CONFORME PEDIDO N. 1008/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	654,15	0,00
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.05.282 - FICHA									
01.09.01.10.302.0040.2034.4.4.90.52.05.282.0 - .									
10275	0/0	010.743.450/0001-28	4205 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	PR-G	54/2011	-786,00	0,00	0,00
10278	0/0	051.207.041/0001-94	5442 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS L	KIT DE RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES;KIT DE RESSUSCITADOR MANUAL PEDIATRICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES;KIT DE RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. // REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	PR-G	54/2011	0,00	0,00	1.080,00
10281	0/0	008.839.778/0001-09	5444 - D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE M	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.	PR-G	54/2011	0,00	16.191,11	0,00
01.09.01.10.302.0041 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL									
01.09.01.10.302.0041.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.1.90.11.01.283 - FICHA									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.1.90.11.01.283.0 - .									
11830	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.543,22
11873	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.202,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:17
Sistema CECAM
(Página: 342 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.					
01.09.01.10.302.0041.2043.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.1.90.13.01.284 - FICHA									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.1.90.13.01.284.0 - .									
11957	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.355,35	1.355,35	0,00
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.39.05.287 - FICHA									
01.09.01.10.302.0041.2043.3.3.90.39.05.287.0 - .									
2291	0/0	046.502.423/0001-00	3493 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	EXAMES DE NASOFIBROSCOPIA. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLINICOS - SMS, CONFORME CONVITE N. 070/2010 EM ANEXO.	CO-C	70/2010	0,00	450,00	0,00
11476	0/0	033.041.062/0001-09	5489 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO RENAULT, DMN 8977 (CHASSI 93YADCUH6BJ523561) (CÓD. 2187) - SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
11983	0/0	. . .	5038 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS (CÓD. 2187) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	60,00	60,00	0,00
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.09.01.10.304.0042 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.09.01.10.304.0042.2035 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.1.90.11.01.289 - FICHA									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.1.90.11.01.289.0 - .									
11831	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	14.832,83
01.09.01.10.304.0042.2035.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.1.90.13.01.290 - FICHA									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.1.90.13.01.290.0 - .									
11958	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.233,63	1.233,63	0,00
01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.30.05.292 - FICHA									
01.09.01.10.304.0042.2035.3.3.90.30.05.292.0 - .									
6907	0/0	052.114.220/0001-40	78 - POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA		PR-G	124/2010	0,00	953,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:17
 Sistema CECAM
 (Página: 343 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
10331	0/0	012.669.630/0001-32	5001 - JAX MERCANTIL LTDA	GASOLINA COMUM. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUS TIVEL PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (B.B, C/C, 5924 -2, C.ÓD. 2051) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 249/2010 EM ANEXO.	PR-G	59/2011	0,00	4.472,50	0,00	
11737	1062/2011	048.090.880/0001-60	4803 - VITALI SAUDE ANIMAL E AMBIENTAL LTDA	RAÇÃO PARA CÃO ADULTO, SACO COM 25 KG, CONTENDO MINIMO DE PROTEINA BRUTA 22%;RAÇÃO PARA CÃO FILHOTE, SACO COM 8 KG, CONTENDO MINIMO D E PROTEINA BRUTA 27%, MAXIMA DE MATERIA MINERAL 9% E MINIMO DE ENERG IA METABOLIZAVEL 3.450 LCAL - KG. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA O CANIL MUNICIPAL (BANCO DO BRASIL C/C 19299 -6, C.ÓD. 2188) - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 59/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2011 EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	2.494,90	0,00	
				IVERMECTINA INJETAVEL 1%, FRASCO COM 500 ML - COM SOLUCAO PRONTO PARA USO. UNGUENTO PLUS 200G, CADA 100GR. CONTEM: OXIDO DE ZINCO 20 G OLEO DE PINHO 5,0G; CAULIM 32,0; XILOL 6,0G. EXCIPIENTE ESPECIAL C ONTENDO SUBSTANCIAS ESTABILIZANTES E SOLVENTES S.P. 100,0G. UNIDADE - POTE DE 250GRS.TANIDIL ESTOJO POLVILHADOR PLASTICO CONTENDO 200G. DO PRODUTO, CADA 100G. CONTEM: COUMAFOS 3G; PROPOXUR 2G.; EXIPIENTE CORADO Q.S.P. 100GRS. - CAIXA COM 24 ESTOJO.MERCEPTON ORAL METABOLICO HEPATOPROTETOR IMUNOESTIMULANTE, CONTEM 100ML. CONTEM: ACETIL D-L-METIONINA, 15,00G; CLORETO DE COLINA 10,00G; INOSITOL: 1,00G;VITAMINA B1:1,00G; VITAMINA B2: 50,00MG.; VITAMINA B6: 0,25G -; VITAMINA B12:5,00MG.; NICOTINAMINA: 1,00G; PANTOTENATO DE CALCIO: 0,50G; FRASCO CONTA-GOTAS DE 20ML ENROFLOXACINA 10% INJETAVEL - ENROFLOXACINO 10,00G.; AGUA PARA INJETAVEL Q.S.P. 100,00ML; FRASCO AMPOLA DE VID RO CONTENDO 50ML, ACONDICIONADOS EM CARTUCHOS INDIVIDUAIS ACOMPANHADOS DE BULAS INDIVIDUAIS.MERCEPTON INJETAVEL CADA 100ML CONTEM: ACETILMETIO NINA, 5,00G; CLORIDRATO DE COLINA, 2,00G.; CLORIDRATO DE TIAMINA, 1,00G; RIBOFLAVINA, 0,02G.; CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 0,04G.; CLORIDRATO DE L -ARGININA 0,60G.; NICOTINAMIDA 0,50G.; PANTOTENATO DE CÁLCIO, 0,20G; GLICOSE 20,00G; - FRASCO AMPOLA DE 100MLATROPINA 1% ANTITOXICO E ANTIESPAMODICO INJETAVEL, FORMULA SULFATO DE ATROPINA 10MG, VEICULO Q.S.P. 1 ML, FRASCOS COM 20MLANT I-DIARREIA. FORMULA CARVAO ATIVADO 40G; ZEOLITA 40G; CAOLIM 10G; PEC TINA 10G;CAIXA COM DISPLAY CONTENDO 10 SACHES DE 8G. CADAGLUCANATO DE CALCIO - FORMULA - CADA 100ML CONTEM GLUCONATO DE CALCIO 20,00G.; CLORETO DE MAGNESIO 6H2O 6,00G; BUTAPHOSPHAN TECNICO 0,40G; VEICUL Q.S.P. 100,00ML FRASCO -AMPOLA DE 200ML // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE ZOOSES, CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO 2188) - SMS, CONFORME PEDIDO N. 1062/2011 EM ANEXO.						
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0043 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 01.09.01.10.305.0043.2036 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 01.09.01.10.305.0043.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.09.01.10.305.0043.2036.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 01.09.01.10.305.0043.2036.3.1.90.11.05.296 - FICHA 01.09.01.10.305.0043.2036.3.1.90.11.05.296.0 - .										
11832	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (CÓD. 2188) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.155,45	
01.09.01.10.305.0043.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.09.01.10.305.0043.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO 01.09.01.10.305.0043.2036.3.1.90.13.01.297 - FICHA 01.09.01.10.305.0043.2036.3.1.90.13.01.297.0 - .										
11959	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/2011	492,43	492,43	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:17

Sistema CECAM

(Página: 344 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.					
01.09.01.10.305.0043.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.01.10.305.0043.2036.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.09.01.10.305.0043.2036.3.3.90.39.01.301 - FICHA									
01.09.01.10.305.0043.2036.3.3.90.39.01.301.0 - .									
11990	0/0	. . .	5038 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DA FUNCIONÁRIA (CÓD. 2146) - SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	304,00	304,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01.04.000 - Administração									
01.10.01.04.122 - Administração Geral									
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.1.90.11.01.303 - FICHA									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.1.90.11.01.303.0 - .									
11818	0/0		45 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.168,57
01.10.01.04.122.0008.2044.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.1.90.13.01.304 - FICHA									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.1.90.13.01.304.0 - .									
11945	0/0	000.360.305/1199-34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/2011	1.182,25	1.182,25	0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.36.01.308 - FICHA									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.36.01.308.0 - .									
8374	0/0	0 . . .	4580 - ESTAGIÁRIOS	ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	IS-C	0/2011	0,00	541,67	0,00
11997	0/0	145.275.858-19	4909 - SUZANA APARECIDA DA SILVA	REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME C.I. 416/2011 E MAPA M ENSAL DE MANDADOS, EM ANEXO.	IS-C	0/2011	1.671,28	1.671,28	0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39.01.309 - FICHA									
01.10.01.04.122.0008.2044.3.3.90.39.01.309.0 - .									
11909	0/0	0	1898 - 1A.VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA I		IS-C	0/2011	36,59	36,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/11/2011 10:33:17

Sistema CECAM

(Página: 345 / 345)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉBITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (SUCUMBENCIAS) NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PEL O MUNICIPIO EM FACE DE HANEL HAB. E NEGÓCIOS LTDA, CONFORME PROCESS O N. 266/1999 EM ANEXO.										
SUBTOTAL								611.916,34	1.335.996,79	2.315.486,04
TOTAL								6.308.886,26	8.512.990,00	7.721.381,41

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTA ISABEL, 31 de Outubro de 2011

HELIO BUSCARIOLI

PREFEITO

JOSÉ MARIA EVANGELISTA

SECRET. MUNIC. ADM E FINANÇAS

CHIZUKO HARADA NAGANO

C.R.C. 1SP191574/O-5
CONTADORA