PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Outubro de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1328	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	166,00
02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52.01 - TESOURO									
9005	184056/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	MICROCOMPUTADOR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	5.966,00	0,00	0,00
9007	184056/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	MICROCOMPUTADOR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	2.983,00	0,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOURO									
8922	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2011 A 30/09/2011	IS-C	0/0	0,00	791,67	0,00
8923	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2011 A 30/09/2011	IS-C	0/0	0,00	791,67	0,00
8924	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2011 A 30/09/2011	IS-C	0/0	0,00	791,67	0,00
8925	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2011 A 30/09/2011	IS-C	0/0	0,00	791,67	0,00
8926	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2011 A 30/09/2011	IS-C	0/0	0,00	791,67	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9036	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO		IS-C	0/0	800,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO									
8822	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.266,91
8823	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.767,17
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7209	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-9,32	-9,32	-9,32
8920	037/2011	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 267 - PLACAS DBS-4068 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	100,78	0,00
02.03.02.04.123.0011.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.02.04.123.0011.2111.4.4.90.52.01 - TESOURO									
9011	184056/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	NOTEBOOK, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	8.764,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9025	025/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/ -1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	3.945,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.03.04.122.0098.2207.4.4.90.52.01 - TESOURO									
9012	184056/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES		PR-E	46/2011	1.785,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER, COFORME MEMORIAL DESCRITIVO					

02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.000 - Administração
02.03.05.04.122 - Administração Geral
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO

8059	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	276,57

02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.000 - Administração
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO

9022	31/2011	002.785.974/0001-53	4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME	PLACA CONTROLADORA SCSI COM INTERFACE PCI EXPRESS 1X, 02 CONECTORES 68 PINOS, SENDO 01 INTERNO E 01 EXTERNO, ATÉ 320Mb/s PO R CANAL, SUPORTE PARA ATÉ 15 PERIFÉRICOS E CABOS DE ATÉ 12 METROS D E COMPRIMENTOCABO SCSI 320 Mb/s	IS-C	0/2011	1.300,00	0,00	0,00

02.03.06.04.126.0013.2113.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.03.06.04.126.0013.2113.4.4.90.52.01 - TESOURO

9006	184056/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	MICROCOMPUTADOR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	11.932,00	0,00	0,00
9010	184056/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	NOTEBOOK, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	4.382,00	0,00	0,00
9014	184056/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	SERVIDOR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	4.365,00	0,00	0,00
9015	184056/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	SERVIDOR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	6.828,00	0,00	0,00
9016	184056/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	SERVIDOR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	12.587,00	0,00	0,00
9017	184056/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	ESTAÇÃO DE TRABALHO (WORKSTATION), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	4.499,00	0,00	0,00
9019	184056/2011	002.785.974/0001-53	4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME	STORAGE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVODISCO SAS 600 GB, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVODISCO SAS 2 TB, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	46.648,00	0,00	0,00

02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.000 - Administração
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52.01 - TESOURO

9008	184056/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES		PR-E	46/2011	8.949,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MICROCOMPUTADOR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO **02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO** **02.04.01.04.000 - Administração** **02.04.01.04.122 - Administração Geral** **02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
8916	037/2011	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 187 - PLACAS BNZ-9278 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 205 - PLACAS BNZ -9298 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 209 - PLACAS DBS -4088 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 229 - PLACAS DBS-4018 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	840,22	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR **02.04.03.04.000 - Administração** **02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição** **02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR** **02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR** **02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
8448	184/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE GÁS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE E CAVALETE PARA CILINDROS DE 45 QUILOSSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 04 FREEZERS HORIZONTAIS 02 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, DO MICRO MOTOR, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, MARCA METALFRIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE GAXETAS, PÉS E PINTURA DO PAINEL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.040,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR **02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** **02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** **02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO**									
9023	209/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURASALSICHA, TIPO HOT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVES, MIÚDOS SUÍNO, GORDURA SUÍNA, ÁGUA, FÉCULA DE MANDIOCA, PROTEINA TEXTURIZA DA DE SOJA (1,99%), SAL, CONDIMENTOS SEM PIMENTA, AÇÚCAR, SAL DE CURA , NITRATO DE SÓDIO, ACIDO ASCÓRBICO, ESTABILIZANTES, NOZ -MOSCADA, CARDAMOMO NATURAL E CORANTE DE URUCUM, AMIDO MÁXIMO DE 2%, GORDURA MÁXIMA DE 20%	PR-G	14/2011	20.264,80	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL **02.04.04.12.000 - Educação** **02.04.04.12.365 - Educação Infantil** **02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL** **02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL** **02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
8447	183/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.370,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 QUEIMADORES, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE INJETORES, FLEXÍVEL, REGIST RO DE LINHA E REGULAGEM GERALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO LIMPEZA DO CONDENSADORSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR E DO MICRO MOTORSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE INJETORES , FLEXÍVEL, REGISTRO DE LINHA E REGULAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR, MICRO MOTOR, LIMPEZA DO SISTEMA E CARGA DE GÁS					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4812	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	116,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9013	184056/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	IMPRESSORA MATRICIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	839,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9032	187455/2011	054.516.588/0001-60	11623 - SOTENPPI ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES - EMPENHO REFERENTE A 90 DIAS	CP-O	5/2011	1.381.398,33	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8914	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		IS-C	0/0	0,00	48.587,78	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - AGOSTO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 05665/11 - 20 PROFESSORES					
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8915	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - AGOSTO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 05665/11 - 20 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	10.656,00	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3302	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	6,20	6,20
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5422	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - 01 ESTAGIÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	166,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9031	092/2011	011.964.741/0001-09	11482 - NEW SANITARIOS PORTATEIS, EQUIP PA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE 03 CAMARINS, SENDO CADA UM COM 16 METROS QUADRADOS, ESTRUTURA COM 02 METROS DE ALTURA, PISO COM FORRAÇÃO EM CARPETE NA COR GRAFITE, FECHAMENTO LATERAL, 02 ESPELHOS, JOGO DE SOFÁS, 08 CADEIRAS E 02 MESAS, PARTE ELÉTRICA COMPSTA POR 02 LÂMPADAS DE 500 WATTS, TOMADA S NECESSÁRIAS PARAEQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ESCADA DE ACESSO, PROTEÇÃO LATERAL E FRI	IS-C	0/2011	7.599,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8918	037/2011	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		IS-C	0/0	0,00	452,54	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 225 - PLACAS DBC-2508 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 246 - PLACAS DBS -4038 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 258 - PLACAS DBS -4058 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/11					
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1331	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	83,00
3926	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	LOCAÇÃO DE CILINDRO	CO-C	12/2011	0,00	300,00	300,00
9020	189135/2011	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, INCLUINDO PINTURA DO PORTÃO COM TINTA A ÓLEO, PINTURA DE PAREDES COM 03 DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, LOCAÇÃO DOS ANDAIMES, PINTURA DO TELHADO COM TINTA LÁTEX, PINTURA DO ALAMBRADO, CAIAÇÃO E LIMPEZA, RASPAGEM E LAVAGEM DA COBERTURA	CO-C	55/2011	19.756,51	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0148 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0148.1072 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0148.1072.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.302.0148.1072.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9018	184056/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	12.990,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8921	037/2011	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 280 - PLACAS DBS-4098 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	105,28	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1332	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		IS-C	0/0	0,00	0,00	747,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9026	458/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	CALÇADO TIPO TENIS CASUAL, DESIGNER UNISSEX, CONFECCIONADO EM TECIDO LONA (CABEDAL), CANO BAIXO, SISTEMA DE AJUSTE POR CADARÇO, SOLADO DE BORRACHA DE ALTA RESISTENCIA, CORES LISAS DIVERSAS	IS-C	0/2011	3.880,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6903	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	GELÉIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM LATA COM PROTEÇÃO APROPRIADA PARA ALIMENTOS, CONTENDO 04 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO , ROTULA	PR-G	51/2010	0,00	0,00	371,76
9027	462/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	BONÉ CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM NA COR BRANCA, COM ESTAMPA FRONTAL e LATERAL em 1 COR	IS-C	0/2011	2.750,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9033	190541/2011	006.873.738-67	7865 - SONIA MARIA RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TÉCNICAS DE CRAQUELÊ EM MDF, NUM TOTAL DE 480 HORAS/AULA, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	IS-C	0/2011	7.920,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9004	184056/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	MICROCOMPUTADOR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	17.898,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9028	461/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU		IS-C	0/2011	2.750,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BONÉ CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM NA COR BRANCA, COM ESTAMPA FRONTAL e LATERAL em 1 COR					
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5323	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO SIMPLES, COM BASE PLASTICAAPONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITOAPONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICO TRANSLUCIDO COM 01 FUROBEXIGA DE ANIVERSÁRIO COLORIDA LIS A Nº 7 - PAC0TE COM 50 UNIDADESBLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, BRANCO 150Gr, TAMANHO A3 COM 20 FOLHASBLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, BRANCO 150Gr, TAMANHO A4 COM 20 FOLHASCADERNO 1/4 BROCHURA COM 40 FOLHAS QUADRICULADO PEDAGÓGICO, MIOLO EM OFF -SET 56 G/M2 CAPA OFF -SET 90 G/M² GRAMPEADO COM 02 GRAMPOS GALVANIZADOS 0,55 MMCADERNO 1/4 BROCHURA COM 48 FOLHAS CAPA DURA COSTURADO, MIOLO EM OFF -SET 56 G/M², CAPA PAPELÃO 700 G/M² REVESTIDO EM PAPEL OFF -SET 120 G/M² PLASTIFICADO e LOMBADA QUADRADACADERNO ESPIRAL DE CARTOGRAFIA, SEM SEDA, CAPA FLEXIVEL COM 48 FOLHASCADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS, CAPA DURA, COSTURADA, GRAMATURA 56MG2CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORESCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCANETA PARA QUADRO BRANCO NA CORES AZUL, PRETA, VERMELHA e VERDECANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MEDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPIDA, NAS CORES PRETA/AZULCARTOLINA CORES VARIADAS, 50 X 66CM 150 GR, PACOTE COM 100 FOLHASCOLA COLORIDA COM GLITER 25GR - CAIXA COM 6 CORESCOLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMASCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MESTILET E COM LAMINA LARGA 18MM CABO PLASTICOFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50M M X 50M - PACOTE COM 02 ROLOSFITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 50M - PACOTE COM 10 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MGIZ ESCOLAR BRANCO PRODUZIDO EM GESSO ORTOPÉDICO ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO, CILÍNDRICO, NÃO TOXICO , RESISTENTE, COM LAUDO COMPROBATÓRIO, CAIXA COM 500 PALITOSGIZ ESCOLAR COLORIDO PRODUZIDO EM GESSO ORTOPÉDICO ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO, CILÍNDRICO, NÃO TOXICO, RESISTENTE, COM LAUDO COMPROBATÓRIO, CAIXA COM 50 PALITOSGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHASLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 48 CORESPAPEL COLOR SET COLORIDO 110G, MEDINDO 48X66CM - PACOTE COM 20 FOLHAS DE CORES SORTIDASPAPEL MICROONDULADO COLORIDO, MEDINDO 50 X 80CM, PARA USO EM ARTESANATOS E PAPELARIAS NA CONFECÇÕES DE CAIXAS E ARTIGOS DE PRESENTES EM GERAL - PACOTE COM 10 UNIDADESREFIL DE COLA FINA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 500 GRAMASREFIL DE COLA GROSSA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 1.000 GRAMASTESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 8 1/2" COM CABO PLÁSTICO, COM 21CMTINTA ACRILICA FOSCA PARA PINTURA ARTESANAL, POT E COM 15ML - CAIXA COM 06 CORESTINTA GUACHE LAVAVEL, COLORIDA, ATOXICA, POTE COM 500MLTINTA PLÁSTICA (PVA) FOSCA PARA ARTESANATO, POTE COM 30/37ML, CAIXA COM 06 CORES	PR-E	2/2011	0,00	0,00	1.580,03
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9034	190547/2011	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE 120 JOVENS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA ÁREA DE INCLUSÃO DIGITAL	IS-C	0/2011	7.760,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9029	460/2011	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA		IS-C	0/2011	1.450,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT DE DOCES, EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO: 02 PIRULITOS PSICODELICOS GRANDES, 10 PCT DE BALA DE GOMA 30 GRAMAS, 20 BALAS DE IOGURTE, 05 LINGUA DE SOGRA, 10 CHOCOLATES BIS, 05 CHOCOLATES BATON, 05 CHICLETES SABORES VARIADOS, 03 GELATINAS POTE , 03 CHOCOLATES MMs 15 GRAMAS					
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9030	444/2011	013.305.573/0001-75	11613 - CENTRO DE EVENTOS RECANTO CATAVEN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECREAÇÃO INFANTIL e BUFFET, INCLUINDO ESPAÇO PARA LAZER COM MONITORES e ALIMENTAÇÃO PARA 85 PESSOAS	IS-C	0/2011	4.500,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8031	405/2011	549.013.403-87	11559 - SANDRA MARIA FERREIRA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE 875 KITS LANCHE, COMPOSTO POR 01 SANDUICHE DE QUEIJO e PRESUNTO, 01 PEDAÇO DE BOLO e 01 SUCO , PARA OS DIAS 01 a 06 DE SETEMBRO 2011	IS-C	0/2011	-3.412,50	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4399	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - 02 ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	166,00
02.08.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.08.03.16.000 - Habitação									
02.08.03.16.482 - Habitação Urbana									
02.08.03.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.08.03.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.08.03.16.482.0081.2214.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.03.16.482.0081.2214.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9009	184056/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES		PR-E	46/2011	4.382,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				NOTEBOOK, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO					
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5423	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - 02 ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	332,00
8917	37/2011	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 198 - PLACAS BNZ-9288 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 238 - PLACAS DBS-4028 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	210,56	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7557	234/2011	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-G	43/2011	0,00	16.900,00	16.900,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7490	809/2011	005.045.173/0001-40	5428 - T.R.C. TRACTOR COM DE PECAS PARA T	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO COMANDO HIDRAULICO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.980,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9024	190557/2011	012.470.482/0001-22	11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L		IS-C	0/2011	5.600,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMULSÃO RR 2C BETUMINOSA LIGANTE, EMBALADA EM TAMBOR CONTENDO 200 QUILOS					
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9021	056/2011	007.866.400/0001-23	10850 - FERNANDA E FERNANDES COMERCIO DE	BATERIA PARA MOTO 7AH	IS-C	0/2011	378,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8919	037/2011	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 242 - PLACAS BFX-2038 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 271 - PLACAS DBS-4078 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	524,69	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOURO									
8911	159523/2009	325.269.688-60	9997 - LUIZ MARCELO LOVATO MOTA	AUXÍLIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2009AUXÍLIO TRANSPORTE - DEZEMBRO/2009AUXÍLIO TRANSPORTE - JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	246,00
SUBTOTAL							1.624.426,82	82.633,08	43.871,32
TOTAL							1.624.426,82	82.633,08	43.871,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

ARUJA, 06 de Outubro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO