PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Movimentação do dia 19 de Outubro de 2011

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4361	184700/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO - COPIADORA LASER MONOCROMÁTICA RICOH AF 113IMPRESSORA LASER SAMSUNG 2850	IS-C	0/2011	0,00	1.000,00	0,00

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
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO

8604	024/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X342N, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2011	0,00	330,00	0,00

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.000 - Administração
02.03.01.04.122 - Administração Geral
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO

1329	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	581,00	0,00
5421	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	166,00	0,00

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

9067	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	295,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1650	166501/2010	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.077/2010 - LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CO-C	2/2010	0,00	3.800,00	0,00
6557	116588/2005	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1589/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER-REGIONAL) E CELULAR	PR-G	5/2007	0,00	2.774,53	0,00
6558	116588/2005	003.498.897/0001-13	8396 - A. TELECOM S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1589/2007 - 65 PONTOS DE COMUNICAÇÃO SEM APARELHO ANALÓGICO; 7 PONTOS DE COMUNICAÇÃO COM APARELHO DIGITAL; 1 PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL MESA OPERADORA E 2 FONES D E CABEÇA	PR-G	5/2007	0,00	2.315,24	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									
9302	028/2011	067.577.510/0001-05	11606 - MOGIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO LT	MODULO DE ESTANTE METALICA DESMONTAVEL, COM SISTEMA DE PARAFUSO, MEDINDO 925X420X2000mm (LXPXA), COM 06 PLANOS DE CARGA (CHÃO + 06) , COLUNAS EM CHAP 18, PRATELEIRAS EM CHAPA 24, SUPORTA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 80kgf CADA, TOTALMENTE ABERTAS e COM SAPATAS INCLUSAS	IS-C	0/2011	2.637,00	0,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52.01 - TESOURO									
9303	009/2011	067.577.510/0001-05	11606 - MOGIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO LT	MODULO DE ESTANTE METALICA DESMONTAVEL, COM SISTEMA DE PARAFUSO, MEDINDO 925X420X2000mm (LXPXA), COM 06 PLANOS DE CARGA (CHÃO + 06) , COLUNAS EM CHAP 18, PRATELEIRAS EM CHAPA 24, SUPORTA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 80kgf CADA, TOTALMENTE ABERTAS e COM SAPATAS INCLUSAS	IS-C	0/2011	2.637,00	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4481	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.		IS-C	0/0	0,00	142,08	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8059	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR 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	331,88	0,00
9187	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR	IS-C	0/0	0,00	3,52	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
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO

6744	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	9,14	0,00

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.000 - Administração
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição
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

7612	173/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS.	PR-G	51/2010	0,00	1.873,20	0,00
8169	178/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 20 PACOTES DE 500 GRAMAS, PERFAZENDO 10 QUILOS - FARDO DE 20X500GRAMAS.MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO POR TOMATE COM PEDAÇOS, CEBOLA, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, SALSA, MANJERICÃO, AIPO MARROM, ORÉGANO, TOMILHO E GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1K G CADA E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 05 UNIDADES POR CAIXA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18,6 KG	PR-G	51/2010	0,00	8.459,18	0,00

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8560	208/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP		PR-G	14/2011	0,00	14.218,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO Á VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, COM ASPECTO PROPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PROPRIO					
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8221	186/2011	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇOS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, COM APROXIMADAMENTE 6 KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA D E MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACHICÓRIA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGSALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA	PR-E	60/2010	0,00	1.504,97	0,00
8558	207/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO Á VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	PR-G	14/2011	0,00	6.850,00	0,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8384	540/2011	004.994.657/0001-72	11582 - DURVALINA COSTA MOREIRA CONSTRUC	VASO SANITÁRIO NA COR BRANCAASSENTO PARA VASO SANITÁRIOTUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIOCHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 4 TEMPERATURAS 5500W X 220 VOLTSROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 10CMDISCO DE CORTETRINCO PARA PORTÃOCADEADO 40MMINTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLATOMADA REDONDA SIMPLES 4 X 2PARAFUSO COM BUCHA 10MMPARAFUSO COM BUCHA 08MMTORNEIRA PARA JARDIM 3/4"TUBO EM PVC MARROM 1 1/2" - BARRA COM 06 METROSCURVA MARROM 1 1/2" X 90°TUBO DE PVC PARA ESGOTO 4" - 100MM, BARRA COM 06 METROSTORNEIRA PARA TANQUE 3/4"FECHADURA INTERNA COMPLETATEE MARROM 1 1/2"LÂMPADA INCANDESCENTE 150 WATTS X 127 VOLTSVÁLVULA DE DESCARGASOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTEPLUG ROSCA 1/2"FITA ISOLANTE 20MFIO CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM PRETO, ROLO COM 100 METROSDESEMPENADEIRA LISA , EM AÇOMANGUEIRA DE NÍVEL, COM 15 METROS DE COMPRIMENTOARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KGTOMADA SIMPLES SISTEMA XCAIXA DE SOBREPOR SISTEMA XCONDUÍTE AMARELO 3/4"PASSA FIOS COM 15 METROSCURVA EM PVC 3/4" X 90°LUVA MARROM 3/4"CAL HIDRATADO, SACO C OM 20 QUILOSPARAFUSO COM BUCHA 06MMTORNEIRA DE PIA BICA MÓVELCURVA DE PVC PARA ESGOTO 4"PEDRA BRITADA N° 2TIJOLO BAIANO 11,5 X 14 X 24CM TEE MARROM 3/4"BROCA AÇO RÁPIDO 10MM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.212,00
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7615	535/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		PR-E	50/2010	0,00	1.223,88	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTAS e ESCADAS, CONFECCIONADA EM AÇO e PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, COM EXTENSOR					
02.04.04.12.365.0031 - RECURSO FNDE - PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9306	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	TESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 8 1/2" COM CABO PLÁSTICO, COM 21CMESTILETE COM LAMINA LARGA 18MM CABO PLASTICOGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHASFITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 50M - PACOTE COM 10 ROLOSCOLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMASCANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORESPAPEL COLOR SET COLORIDO 110G, MEDINDO 48X66CM - PACOTE COM 20 FOLHAS DE CORES SORTIDASBLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, BRANCO 150Gr, TAMANHO A3 COM 20 FOLHASTINTA PLÁSTICA (PVA) FOSCA PARA ARTESANATO , POTE COM 30/37ML, CAIXA COM 06 CORESTINTA ACRILICA PARA TECIDO, ATOXICA e SOLUVEL EM ÁGUA, POTE COM 15ML - CAIXA COM 6 CORESCOLA COLORIDA COM GLITER 25GR - CAIXA COM 6 CORESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 48 CORESBLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, BRANCO 150Gr, TAMANHO A4 COM 20 FOLHASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50MM X 50M - PACOTE COM 02 ROLOSCADERNO 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 MMBEXIGA DE ANIVERSÁRIO COLORIDA LISA Nº 7 - PAC0TE COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	270,64	0,00	0,00
9307	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	PERFURADOR METALICO PARA PAPEL, 02 FUROS, CAPACIDADE MINIMA DE PERFURAÇÃO PARA 70 FOLHAS, NA COR PRETATINTA PARA PINTURA FACIAL ATÓXICA, CAIXA COM 10 CORESMÍDIA DE CD -RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB X 80 MINUTOS VELOCIDADE DE 12XMÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADESMÍDIA DE CD-R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES	PR-E	2/2011	191,22	0,00	0,00
9308	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PISTOLA PARA REFIL DE COLA FINO, 20W BIVOLT (110/220V)PISTOLA PARA REFIL DE COLA GROSSO, 100W BIVOLT (110/220V)	PR-E	2/2011	113,92	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO									
9255	190531/2011		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO - 10/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.216,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
332	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		IS-C	0/0	0,00	1.052,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES					
4398	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 - 72 ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/0	0,00	12.201,00	0,00
4816	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	187,70
8136	188251/2011	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DA EMEF HERMINIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	CO-C	46/2011	0,00	2.600,00	0,00
8510	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	365,40	0,00

02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8220	185/2011	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇOS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, COM APROXIMADAMENTE 6 KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA D E MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACHICÓRIA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGSALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA	PR-E	60/2010	0,00	2.126,22	0,00
8559	206/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO Á VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	PR-G	14/2011	0,00	14.552,00	0,00

02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5855	379/2011	004.085.217/0001-00	11424 - INSTITUTO NINA ROSA - PROJETOS POR	DVD CRIANDO UM AMIGODVD FULANINHOLIVRETO MANUAL FULANINHOCADERNO FULANINHO COM ATIVIDADES LUDICAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.710,25
6382	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	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	28/2010	0,00	8.100,00	0,00
8575	200/2011	003.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP	PRATO DE VIDRO FUNDO, LISO, TRANSPARENTE, INCOLOR, TEMPERADO. GD4 - 8004.00 X 32 MM	PR-E	38/2011	0,00	0,00	5.380,00

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

6445	182159/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M		PR-E	21/2011	0,00	15.960,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONJUNTO DE MESA e BANCOS PARA REFEITÓRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO					
02.04.05.12.361.0031 - RECURSO FNDE - PDDE									
02.04.05.12.361.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE									
02.04.05.12.361.0031.2130.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0031.2130.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9304	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ADAPTADOR PARA TOMADA 2P + TERRA PADRÃO NOVO PARA ANTIGOALFINETE Nº 1 COLORIDO PARA MAPAS - CAIXA COM 50 UNIDADESAPAGADOR EM MADEIRA PARA QUADRO NEGRO COM PORTA GIZAPOIO ERGONÔMICO DE PUNHOS PARA TECLADO EM GELBORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADESBORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA PARA RETROPROJETOR PONTA FINA 2MM, PACOTE COM 6 CORESCOLA EM BASTÃO 40GRELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX N° 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 25MM X 50M - PACOTE COM 05 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 30M - PACOTE COM 10 ROLOSLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 24 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADESPALITO PARA CHURRASCO EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADESPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINTURA A DEDO DE 30 ML CAIXA COM 06 CORESSUPORTE PARA FITA ADESIVA, TAMANHO GRANDE, EM PLÁSTICOTESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERALTINTA ACRÍLICA PARA TELA, NÃO TOXICA, SECAGEM RAPIDA, SOLUVEL EM AGUA, TUBO COM 20ML - CAIXA COM 08 CORES	PR-E	2/2011	452,94	0,00	0,00
9305	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITOAPONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICO TRANSLUCIDO COM 01 FUROCADERNO 1/4 BROCHURA COM 96 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 UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS, CAPA DURA, ESPIRAL, MIOLO GRAMATURA 56MG2	PR-E	2/2011	619,86	0,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOURO									
5913	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	5.850,00	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									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
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									
9100	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	1.039,47	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA					
02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9264	176244/2010	010.610.917/0001-61	11075 - MN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA M	CONJUNTO MODULAR MÉDIO, conforme Memorial DescritivoCONJUNTO ESCO LAR COM 8 LUGARES, COMPOSTO POR MESA E OITO CADEIRAS TAMANHO INFANTIL, conforme Memorial DescritivoMESA PARA CADEIRANTE, conforme Memor ial Descritivo	PR-E	61/2010	112.214,85	0,00	0,00
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									
333	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	IS-C	0/0	0,00	1.052,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7533	080/2011	000.566.262/0001-18	11541 - NEUSA DA SILVA OLIVEIRA TELEFONES -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE TELEFONIA E INTERNET, INCLUINDO DESMONTAGEM E RETIRADA DA ANTIGA CENTRAL DE TELEFONIA, INFRA ESTRUTURA E PASSAGEM DE CABOS INTERNOS E EXTERNOS , INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE PABX E CONFIGURAÇÃO DE REDE COM 04 RAMAIS INTERNOS, INSTALAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	IS-C	0/2011	0,00	7.210,00	0,00
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	0,00	7.599,00	0,00
9249	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5896	185558/2011	004.533.467/0001-58	11373 - SKY EXECUCAO DE EVENTOS E LOCACOE		CO-C	33/2011	0,00	15.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS					

02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
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
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

5310	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 , NA COR PRETABORRACHA PLASTICA BRANCA COM CAPA PROTETORACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRCOLA INSTANTÂNEA UNIVERSAL , TUBO COM 5 GRAMASELÁSTICO JAPONES DE LATEX , CAIXA COM 25 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 30M - PACOTE COM 10 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHOFITILHO DE NYLON ROLO COM 1KGLÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2PAPEL VERGÊ 80GR, COR CREME, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 100 FOLHASPASTA COM GRAMPO TRILHO, CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, MEDINDO 235X325MM - PACOTE COM 10 UNIDADESPILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTELA BLISTER COM 02 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINC EL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLTINTA PARA CARIMBO SEM OLEO NA COR AZUL - FRASCO COM 40/42ML	PR-E	2/2011	0,00	1.219,00	0,00
6850	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO	PR-E	2/2011	0,00	166,70	0,00
7486	289/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO	PR-E	2/2011	0,00	166,70	0,00
9265	342/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	MANGA DO EIXOFEIXE DE MOLAS INFERIORKIT DO PINO CENTRAL SEM REGULAGEMKIT DA BARRA ESTABILIZADORABATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	IS-C	0/2011	644,00	0,00	0,00
9267	275/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROPRATO SUPERIOR DO AMORTECEDORTERMINAL DA DIREÇÃOCOIFA HOMOCINÉTICA	IS-C	0/2011	531,00	0,00	0,00
9274	185157/2011	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CI	AGULHA DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICA LONGA 27G - CAIXA COM 100 UNIDADESAVENTAL DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, TAMANHO UNICO COM MANGA LONGA e PUNHO ELASTICO, NA COR BRANCA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20M, TENDO PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA e OUTRO NO DECOTE E ACABAMENTO EM OVERLOQUE. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO e CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO e PROCEDENCIA, VALIDADE MINIMA 12 MESESBISTURI DESCATÁVEL Nº 11, COM LÂMINA DE AÇO, ISENTA DE REBARB ASE SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LAMINA. CABO CONFECCIONADOEM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADEBISTU RI DESCATÁVEL Nº 12, COM LÂMINA DE AÇO, ISENTA DE REBARBASE SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR N A LAMINA. CABO CONFECCIONADOEM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADEBISTURI DESCATÁVEL Nº 15, COM LÂMINA DE AÇO, ISENTA DE REBARBASE SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIAD A, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LAMINA. CABO CONFECCIONADOEM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE	PR-E	36/2011	1.431,00	0,00	0,00
9275	185157/2011	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		PR-E	36/2011	2.878,75	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TÁTI L, FORMATO ANATÔMICO , TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO , TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO , TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES					
9276	185157/2011	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	ANESTÉSICO INJETÁVEL CONTENDO CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3% COM FELIPRESSINA 0,03 UI/ML (OCTAPRESSIN) - CAIXA COM 50 TUBETESANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA COM VASO CONSTRITOR A 2% - CAIXA COM 50 TUBETESANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRITOR - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% - COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 36,000MG, CLORETO DE SÓDIO 10,800MG - CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,80ML	PR-E	36/2011	1.905,00	0,00	0,00
9277	185157/2011	005.375.249/0001-03	11510 - DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PRODS	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, TURBINA FABRICADA EM LATÃO, UTILIZANDO LIG A DE ALPACA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE INTERNO E EXTERNO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS EM AUTOCLAVE E PRODUTOS PARA DESINFECÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACONJUNTO CONTENDO: 01 MICROMOTOR INTRA, FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS EM AUTOCLAVE E MATERIAIS PARA DESINFECÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA	PR-E	36/2011	2.216,00	0,00	0,00
9278	185157/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COM PREGA E CLIPS NASAL, COM 03 CAMADAS DE POLIPROPILENO, EM FALSO TECIDO, SENDO 01 CAMADA FILTRAN TE QUE PROPORCIONE 96,7% DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA, GRAMATURA TOTAL 70 - CAIXA COM 50 UNIDADES DESCARTAVEL	PR-E	36/2011	277,50	0,00	0,00
9279	185157/2011	005.793.185/0001-52	11528 - JUPITER DIST DE PROD E EQUIP HOSPIT	ARCO DE DIQUE DE BORRACHA OSTBY (AUTOCLAVÁVEL)CARBONO ODONTOLÓGICO - BLOCO COM 12 FOLHASCARIOSTÁTICO - FRASCO COM 10MLCLOREXIDINE 2,5%CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL TAPER 04 - 1A SERIECONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL TAPER 06 - 1A SERIECONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL EM CELL PACK - 1ª e 2ª SERIEEDTA -T 17%ESCOVA PARA PROFILAXIA (ROBSON)ESPAÇADOR DIGITAL 21MMESPAÇADOR DIGITAL 25MMFIO DENTAL - ROLO COM 100 METROSGIL ENDO - PTC LEVEGRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 14 - EM AÇO INOXGRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 200 - EM AÇO INOXGRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 205 - EM AÇO INOXGRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 206 - EM AÇO INOXGRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 209 - EM AÇO INOXÓCULOS DE PROTEÇÃO REGULAVELPEDRA PARA FIAR ARKANSAS e CARBURUNDUMPERFURARDOR DE AINSWOR EM AÇO INOXPINÇA PARA GRAMPO PALMER EM AÇO INOXPLACA DE VIDRO COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 8 CM X 15 CM, COM ESPESSURA 5 MMPLACA DE VIDRO COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 8 CM X 15 CM, COM ESPESSURA 9MMPORTA AGULHA MAIEAU 12CM RETA EM AÇO INOXRÉGUA CALIBRADORA PARA CONERÉGUA ENDODONTIA MILIMETRADARESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -4SINDESMÓTOMO EM AÇO INOXTESOURA CIRURGICA IRIS 12CM CURVA EM AÇO INOXTESOURA CIRURGICA IRIS 12CM R ETA EM AÇO INOXVERNIZ FLUORETADO - KIT CONTENDO: 01 VERNIZ - 8 GRAMAS, 01 SOLVENTE - 8 GRAMAS.	PR-E	36/2011	1.869,94	0,00	0,00
9280	185157/2011	004.485.995/0001-89	11526 - NEEDLE LINE INDUSTRIA DE FIOS CIRUR	FIO DE SUTURA ALGODÃO 3 -0, COM AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO e PROCEDENCIA. DATA DE FABRICAÇÃO e TEMPO DE VALIDADE - CAIXA COM 24 ENVELOPES	PR-E	36/2011	536,40	0,00	0,00
9281	185157/2011	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	BROCA CARBIDE Nº 2BROCA CARBIDE Nº 36BROCA CARBIDE Nº 5BROCA DIAMANTADA Nº 1011BROCA DIAMANTADA Nº 1014BROCA DIAMANTADA Nº 1016BROCA DIAMANTADA Nº 1033BROCA DIAMANTADA Nº 1035BROCA DIAMANTADA Nº 1051BROCA DIAMANTADA Nº 1065BROCA DIAMANTADA Nº 1090BROCA DIAMANTADA Nº 1093BROCA DIAMANTADA Nº 3083BROCA DIAMANTADA Nº 3118ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS DE NYLON MACIAS - TAMANHO DO CABO ENTRE 13 A 16 CM, COM 03 FILEIRAS DE TUFOS, CONTEN DO DE 24 A 32 TUFOS, APARADAS UNIFORMEMENTES E ARREDONDADAS, CABO RETO, ANATOMICO COM EMPUNHADURA EM POLIPROPILENO ATOXICO. EMBALADAS EM SAQUINHOS PLÁSTICOSESPONJA HEMOSTÁTICA FRIBINOL - CARTELA COM 10 UNIDADES UNIDADESFILME PERIAPICAL ADULTO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADESFIXADOR PARA FILME RX ODONTOLÓGICO - FRASCO COM 475MLFORMOCRESOL - FRASCO COM 10MLHEMOSTÁTICO SOLUÇÃO - FRASCO COM 10MLHIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO, CONTENDO 01 TUBO DE PASTA BASE (13GR) E 01 TUBO DE PAST A CATALIZADORA (11GR) E 01 BLOCO PARA MISTURAIONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO, KIT COMPOSTO DE PÓ 10 GRAMAS, COM LIQUIDO 8MLLIMA ENDODONTICA HEDSTRON 1ª SERIE - 15 -40 DE 21 MM APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (15 - 40). TAMANHO: 21 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: MANUAL, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETROPOLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM, CABO EM MATERIAL PLÁSTILIMA ENDODONTICA HEDSTRON 2ª SERIE 45 -80 DE 21 MM APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (45 - 80). TAMANHO: 21 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MANUAL, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310,	PR-E	36/2011	5.516,68	0,00	0,00

				ELETROPOLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM, CABO EM MATERIAL PLÁSTICLIMA KERR 21MM 2ª SERIE 45 A 80 - KIT COM 6 UNIDADES - APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (45 - 80). TAMANHO: 21 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17 % DE CROMO E 8 % DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, TENDO A SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORLIMA KERR 25MM 1ª SERIE 15 A 40 - KIT COM 6 UNIDADES - APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (15 - 40). TAMANHO: 25 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17 % DE CROMO E 8 % DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, TENDO A SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORRESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -2RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -1RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A - 3RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3,5REVELADOR PARA FILME DE RX ODONTOLÓGICO - FRASCO COM 475MLESPELHO BUCAL Nº 5 PLANOANESTÉSICO TÓPICO COM AMINOBENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSOLÚVEL, PARA APLICAÇÃO ORAL - POTE COM 12 GRAMASRESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -2RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -4BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO N3168FBROCA CIRURGICA 701 - EM AÇO INOXBROCA CIRURGICA 703 - EM AÇO INOXBROCA CIRURGICA 703 - EM AÇO INOXBROCA DE GATTES GLIDEN 1 - EM AÇO INOXBROCA DE GATTES GLIDEN 2 - EM AÇO INOXBROCA DE GATTES GLIDEN 3 - EM AÇO INOXBROCA ZECRYA - EM AÇO INOXBROCA DIAMANTADA 1012HL - EM AÇO INOXBROCA DIAMANTADA 1014HL - EM AÇO INOXBROCA DIAMANTADA 1016HL - EM AÇO INOXCONDENSADOR MAC SPADEN 40 - EM AÇO INOXCONDENSADOR MAC SPADEN 60 - EM AÇO INOXCURETA GRACEY G1 G2 - EM AÇO INOXCURETA GRACEY G11 G12 - EM AÇO INOXCURETA GRACEY G13 G14 - EM AÇO INOXCURETA GRACEY G3 G4 - EM AÇO INOXCURETA GRACEY G5 G6 - EM AÇO INOXCURETA GRACEY G7 G8 - EM AÇO INOXCURETA GRACEY G9 G10 - EM AÇO INOXEXTRATOR DE TARTARO GOLDMAN FOX Nº 1 - EM AÇO INOXLIMA ENDODONTICA HEDSTRON 2ª SERIE 45 -80 DE 25 MM APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (45 - 80). TAMANHO: 25 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: MANUAL, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETROPOLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM, CABO EM MATERIAL PLÁSTICOLIMA KERR 21MM 1ª SERIE 15 A 40 - KIT COM 6 UNIDADES - APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (15 - 40). TAMANHO: 21 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17 % DE CROMO E 8 % DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, TENDO A SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORLIMA KERR 21MM 2ª SERIE 45 A 80 - KIT COM 6 UNIDADES - APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (45 - 80). TAMANHO: 21 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17 % DE CROMO E 8 % DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, TENDO A SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORLIMA KERR 25MM 1ª SERIE 15 A 40 - KIT COM 6 UNIDADES - APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (15 - 40). TAMANHO: 25 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17 % DE CROMO E 8 % DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, TENDO A SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORLIMA KERR 25MM 2ª SERIE 45 A 80 - KIT COM 6 UNIDADES - APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTI. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (45 - 80). TAMANHO: 25 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17 % DE CROMO E 8 % DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, TENDO A SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMLIMA PARA OSSO HIRSCHELD 5/11 - EM AÇO INOX				
9282	185157/2011	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	MATRIZ DE AÇO 5X0,5MATRIZ DE AÇO 7X0,5MERCÚRIO VIVO - FRASCO COM 100 GRAMASLIMA KERR 25MM 2ª SERIE 45 A 80 - KIT COM 6 UNIDADES - APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTI. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (45 - 80). TAMANHO: 25 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17 % DE CROMO E 8 % DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, TENDO A SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMSONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX DUPLACONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL - 1A SÉRIECONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL - 2A SÉRIECONE DE GUTA-PERCHA SECUNDÁRIOS R7 E R8	PR-E	36/2011	1.049,70	0,00	0,00
9283	185157/2011	093.327.161/0001-75	11527 - PRHODENT COM E REP DE PROD HOSP E	CREME DENTAL INFANTIL DE 50 GR, FÓRMULA BÁSICA 1100 PPM DE FLÚOR, SORBITOL, SOLICA, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, POLIETILENOGLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE, SACARINA SÓDICA	PR-E	36/2011	2.163,00	0,00	0,00
9284	180657/2011	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA		PR-E	15/2011	1.872,50	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250G - COMPRIMIDOSÓXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A 5000UI + VITAMINA D 900UI/G - POMADA 45 GRAMAS					
9285	180657/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	BROMETO DE IPATRÓPIO GOTAS 0,25MG/ML - FRASCO COM 20MLCOMPLEXO B GOTAS - FRASCO COM 20ML	PR-E	15/2011	342,50	0,00	0,00
9286	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCO COM 20MLDIMETICONA 75MG/ML GOTAS - FRASCO COM 10MLNORFLOXACINO 400MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	1.209,50	0,00	0,00
9287	180657/2011	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	ACETATO DE CLOSTEBOL + SULFATO DE NEOMICINA (5+5mg/ml) - BISNAGA COM 30 GRAMASN -BUTILESCOPOLAMINA GOTAS 10MG/ML - FRASCO COM 20MLSULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO	PR-E	15/2011	2.561,00	0,00	0,00
9288	180657/2011	003.485.572/0001-04	6658 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	CETOCONAZOL 200MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	300,00	0,00	0,00
9289	180657/2011	010.914.140/0001-29	11330 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME	DEXPANTENOL 50MG/G - BISNAGA COM 30 GRAMAS	PR-E	15/2011	1.720,00	0,00	0,00
9291	355/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	LIXEIRA RETANGULAR EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM RODAS e PEDAL REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 120 LITROSLIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 25 LITROSDISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PRODUTO, TRAVAS DE SEGURANÇA E CHAVE , CAPACIDADE MINIMA DE 800MLDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE PAPEL, TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1000 FOLHAS	IS-C	0/2011	1.452,80	0,00	0,00
9292	315/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	LIXEIRA RETANGULAR EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM RODAS e PEDAL REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 120 LITROSLIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 25 LITROSDISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PRODUTO, TRAVAS DE SEGURANÇA E CHAVE , CAPACIDADE MINIMA DE 800MLDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE PAPEL, TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1000 FOLHASLIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS	IS-C	0/2011	3.120,80	0,00	0,00
9293	180657/2011	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO COM 30MLDEXAMETASONA SUSPENSÃO ORAL 0,1% - FRASCO CONTENDO 100ML	PR-E	15/2011	1.758,00	0,00	0,00
9294	180657/2011	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDOSÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOSATENOLOL 50MG - COMPRIMIDOSBECLOMETASONA , DIPROPIONATO 50MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO ORAL, FRASCO COM 200 DOSESDEXCLORFENIRAMINA, MALEATO -XAROPE 0,4MG/ML - FRASCO COM 100MLMETFORMINA 500MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	5.570,00	0,00	0,00
9295	180657/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CARBAMAZEPINA 20MG/ML - FRASCO COM 100MLSULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME, TUBO COM 50 GRAMAS	PR-E	15/2011	4.449,50	0,00	0,00
9296	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOSÓLEO MINERAL PURO 100% - FRASCO COM 100MLVALPROATO SÓDIO ou ÁCIDO VALPRÓICO SOLUÇÃO ORAL ou XAROPE A 57,624 (EQUIVALENTE A 50MG ÁCIDO VALPRÓICO/ML)	PR-E	15/2011	3.835,00	0,00	0,00
9297	180657/2011	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDOSPARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOSRANITIDINA CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOSVERAPAMIL, CLORIDRATO 80MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	4.160,00	0,00	0,00
9298	180657/2011	003.485.572/0001-04	6658 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDOSLORATADINA 10MG - COMPRIMIDOSOMEPRAZOL 20MG - CÁPSULAS ou COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	3.200,00	0,00	0,00
9299	180657/2011	002.456.955/0001-83	10237 - NATULAB LABORATORIO S/A	MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) 55Mcg/ML XAROPE - FRASCO 120MLIBUPROFENO 50MG/ML GOTAS - FRASCO COM 30ML	PR-E	15/2011	1.860,00	0,00	0,00
9300	180657/2011	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO COM 50MLPREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 100ML	PR-E	15/2011	9.710,00	0,00	0,00
9301	180657/2011	033.078.528/0001-32	11353 - TORRENT DO BRASIL LTDA	CARVEDILOL 6,25MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	400,00	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

9266	341/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	290,00	0,00	0,00
9268	274/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2011	320,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO					
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5387	185262/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	MÓDULO DE BATERIA, COMPOSTO POR DUAS BATERIAS DE 40Ah, GABINETE BLACK, CABO COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO, CALOTAS, RODAS DESLIZANTES E BATERIAS LIVRES DE MANUTENÇÃONOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ONLINE, MICROPROCESSADO, BIVOLT AUTOMÁTICO, TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, CAPACIDADE PARA 10 TOMADAS PADRÃO NBR 14136, COMUNICAÇÃO INTELIGENTE TRUE SERIAL RS -232 COM CABO, CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO PARA EXTENSÃO DE AUTONOMIA, TESTE DE CIRCUITOS INTERNOS AO LIGAR POTENCIA MÍNIMA 3.000 VA	PR-E	30/2011	0,00	2.582,00	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
780	169085/2010	009.615.457/0001-85	10719 - SODROGAS DIST DE MED E MAT MEDICO	AZITROMICINA DIDRATADA 500 MG - COMPRIMIDOESTRÓGENOS CONJUGADOS 0,625 MG - CARTELA COM 28 COMPRIMIDOS ou DRAGEASPERMETRINA 1% (10MG/ML) LOÇÃO - FRASCO COM 60ML	PR-E	21/2010	0,00	9.020,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5706	123689/2006	007.425.877/0001-73	7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONT 1525/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E RESGATE, ATRAVÉS DE 03 AMBULÂNCIAS E 01 RESERVA PARA O SERV DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B E C" E 01 AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO "CLASSE D" PARA O SERV MÓVEL DE UTI PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADES HOSP SITUADAS DENTRO OU FORA DO MUN MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRIPULANTE	CP-C	8/2006	0,00	0,00	109.250,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8233	335/2011	053.611.125/0001-14	8665 - CENTRO VALE SOLUCOES PARA SAUDE L	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TÁTI L, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADESL UVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	1.525,50	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7769	303/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	TERMÔMETRO COM CABO EXTENSOR, CONTENDO FIO METÁLICO DE 70CM COM BULBO NA EXTREMIDADE, GRADUADO DE -25°C À + 30°C EM COLUNA ÚNICA, PROTEGIDO EM SUPORTE PLÁSTICO	IS-C	0/2011	0,00	1.600,00	0,00

02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

9273	185010/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	PR-E	29/2011	1.393,00	0,00	0,00

02.06.02.10.305.0054.2151.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.06.02.10.305.0054.2151.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5384	185262/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	MÓDULO DE BATERIA, COMPOSTO POR DUAS BATERIAS DE 40Ah, GABINETE BLACK, CABO COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO, CALOTAS, RODAS DESLIZANTES E BATERIAS LIVRES DE MANUTENÇÃONOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ONLINE, MICROPROCESSADO, BIVOLT AUTOMÁTICO, TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, CAPACIDADE PARA 10 TOMADAS PADRÃO NBR 14136, COMUNICAÇÃO INTELIGENTE TRUE SERIAL RS -232 COM CABO, CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO PARA EXTENSÃO DE AUTONOMIA, TESTE DE CIRCUITOS INTERNOS AO LIGAR POTENCIA MÍNIMA 3.000 VA	PR-E	30/2011	0,00	5.164,00	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

5451	184879/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE 05 PROFISSIONAIS - 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	PR-G	31/2011	0,00	9.990,00	0,00
9227	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA NERI DA SILVA - NOTA FISCAL 034	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
9228	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) LUCINEA BEZERRA MIYAZAKI - NOTA FISCAL 021	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
9229	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLAUDIA ALVES BRAGA - NOTA FISCAL 034	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
9230	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) REGINA LUCIA DE SOUZA - NOTA FISCAL 044	IS-C	0/0	0,00	264,00	0,00
9231	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) EDILAINE CARLA XAVIER - NOTA FISCAL 013	IS-C	0/0	0,00	396,00	0,00
9232	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SONIA MARIA RODRIGUES - NOTA FISCAL 058					
9233	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL 006	IS-C	0/0	0,00	260,00	0,00
9234	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ILSON FERNANDES DE MOURA JUNIOR - NOTA FISCAL 004	IS-C	0/0	0,00	144,00	0,00
9235	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARCUS VINICIUS SIMÃO VALENÇA - NOTA FISCAL 008	IS-C	0/0	0,00	315,60	0,00
9236	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FLAVIA APARECIDA MEIRA - NOTA FISCAL 058	IS-C	0/0	0,00	264,00	0,00
9237	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FERNANDES - NOTA FISCAL 014	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00

02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.000 - Assistência Social
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

8355	429/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 185/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	10/2011	0,00	720,00	0,00

02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

2867	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHO EM 2011: 10 MESES	IS-C	0/0	0,00	3.500,00	0,00

02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

1332	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	830,00	0,00

02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS
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

4593	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITOBEXIGA DE ANIVERSÁRIO COLORIDA LISA Nº 7 - PAC0TE COM 50 UNIDADESCADERNO 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 UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS, CAPA DURA, COSTURADA, GRAMATURA 56MG2CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MEDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPIDA, NAS CORES PRETA/AZULCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MFITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS	PR-E	2/2011	0,00	307,01	0,00
7717	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA		PR-E	2/2011	0,00	906,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 48 CORES					
02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8147	189209/2011	827.783.708-97	9923 - MARIA APARECIDA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PEDAGOGO HABILITADO PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE DINAMICAS DE GRUPO PARA ATENDER OS JOVENS E FAMILIAS PELO PROGRAMA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - PSC", COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS NO PERÍODO DA MANHÃ (DAS 8:00 ÀS 12:00 HS), TOTALIZANDO 20 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍOD O DE 02 MESES	IS-C	0/2011	0,00	3.900,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8382	424/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO AQUÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 08:00 HORAS E RETO RNO PREVISTO PARA ÀS 15:00 HORAS	IS-C	0/2011	0,00	720,00	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									
7359	188398/2011	359.297.258-88	10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ENTREVISTADOR, PARA COLETA DE DADOS DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PRÓ JOVEM, PARA FORMAR BANCO DE DADOS, COM O OBJETIVO DE DIRECIONAR AS AÇÕES DO PROGRAMA A PARTIR DAS NECESSIDADES E REALIDADES DOS JOVENS ASSISTIDOS	IS-C	0/2011	0,00	1.578,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
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									
8403	189481/2011	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIA LUPION MOVEIS EPP	CADEIRA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇOS REGULAVEIS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETA, ESTRUTURA GIRATÓRIA COM 5 PATAS COM RODIZIOS DUPLOS EM NYLON, COM REGULAGEM A GAS DO ASSENTO	IS-C	0/2011	0,00	465,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5423	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		IS-C	0/0	0,00	332,00	0,00

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 ESTAGIÁRIOS					

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

7457	184391/2011	011.164.825/0001-68	11520 - BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO LTDA E	AVENTAL DE RASPAAVENTAL EM PVC AMARELO ou PRETOBOTA TIPO PESCADOR PANTANEIRO EM LONA EMBORRACHADA, COM O CALÇADO DE BORRACHA, POSSUI PRESILHA PARA PRENDER NA CALÇA, ALTURA ATÉ A VIRILHA - NUMERAÇÃO: 04 Nº 40 - 06 Nº 41 - 06 Nº 42 - 04 Nº 43LUVA DE LATEX NATURAL - TAM GLUVA DE RASPA COM REFORÇO NA PALMA E POLEGAR PUNHO 7CMLUVA EM PVC 36CMLUVA EM PVC 46CMLUVA EM PVC 56CMLUVA NITRILICA - TAM GLUVA TRICOTADA EM ALGODÃO EM MALHA PIGMENTADA e EMBORRACHADAMÁSCARA DESCARTAVEL TIPO VOP 2ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM ARMAÇÃO EM NYLON e LENTES EM POLIPROPILENOPERNEIRA EM BIDIM COM LAMINAS DE AÇOPROTETOR AURICULAR TIPO CONCHAPROTETOR AURICULAR TIPO PLUG DE SILICONEPROTETOR FACIAL POLIPROPILENOVIDRO RETANGULAR PARA MASCARA DE SOLDA INCOLORVIDRO RETANGULAR PARA MASCARA DE SOLDA TONALIDADE 12	PR-E	45/2011	0,00	6.082,14	0,00
8557	805/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	RESERVATÓRIO DO RADIADORADITIVO PARA RADIADORBUCHA TERMINAL	IS-C	0/2011	0,00	76,00	0,00
9060	947/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃOMOLA DIANTEIRABUCHA DA BANDEJASEMI EIXO DIREITO COMPLETO DA SUSPENSÃO DIANTEIRATERMINAL DA DIREÇÃOMANGUEIRA DO RESPIROAMPLIFICADOR DE SINALINTERRUPTOR DE ÓLEOCABO DA EMBREAGEM	IS-C	0/2011	0,00	531,00	0,00
9063	967/2011	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FLANGE - 83949810CRUZETA - 09968410PARAFUSO - 85801575ABRAÇADEIRA - 85801574	IS-C	0/2011	0,00	597,24	0,00
9271	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PERFURADOR 02 FUROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, NA COR PRETA	PR-E	2/2011	125,88	0,00	0,00
9272	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	10/2011	688,00	0,00	0,00
9290	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	10/2011	688,00	0,00	0,00

02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO

5044	183778/2011	011.169.920/0001-54	10323 - EDUARDO J. POLI TRANSP E MATS DE C	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 9,00 METROS CUBICOS	PR-E	7/2011	0,00	50.400,00	0,00
8943	955/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00

02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.000 - Urbanismo
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO

8907	961/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	226,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LENTE DO FAROLLÂMPADA DO FAROLLANTERNA DE SETALÂMPADA DO PAINELCHICOTE TRASEIRO					
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									
8933	190386/2011	009.468.635/0001-92	11607 - AREALVES COMERCIO DE MATERIAIS PA	AREIA MÉDIA LAVADAPEDRA BRITADA Nº 1	IS-C	0/2011	0,00	7.992,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9269	909/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	TERMINAL DE DIREÇÃOBARRA DA DIREÇÃO CURTA	IS-C	0/2011	580,00	0,00	0,00
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9270	907/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	290,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8903	058/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	PLACA "ÁREA ESCOLAR" CONFECCIONADA EM POLIESTILENO 2mm PERSONALIZADA EM VINIL COLORIDO, MEDINDO 80X50CMPLACA "ÁREA RESTRITA" CONFECCIONADA EM POLIESTILENO 2mm PERSONALIZADA EM VINIL COLORIDO, MEDINDO 50X50CMADESIVO "DATA" CONFECCIONADO EM VINIL VERMELHO, MEDINDO 20X15CMBANNER CONFECCIONADO EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,00 X 0,70M	IS-C	0/2011	0,00	416,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3415	175777/2010	012.821.967/0001-13	11280 - ELETRO RUN SINALIZACAO VIARIA LTDA -		CO-C	9/2011	0,00	6.600,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA SEMAFÓRICO					
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7531	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	959,03	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9147	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	MULTA E JUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 04/2011 - REF. AV. LEOCADIO MENDONÇA, 420 - EM AMADEU DE ANGELISMULTA E JUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 05/2011 - REF. AV. LEOCADIO MENDONÇA, 420 - EM AMADEU DE ANGELIS	IS-C	0/0	0,00	89,86	0,00
9238	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ALDECI ALVES DE ARAUJO ME - NOTA FISCAL 587	IS-C	0/0	0,00	219,14	0,00
9239	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PROJECTA EDUCACIONAL LTDA - NOTA FISCAL 081	IS-C	0/0	0,00	553,41	0,00
9240	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JNR ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP - NOTA FISCAL 321	IS-C	0/0	0,00	103,95	0,00
9241	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 037	IS-C	0/0	0,00	721,67	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
334	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		IS-C	0/0	0,00	1.052,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES					
9119	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	4.031,49	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7247	185687/2011	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2012	IS-C	0/2011	0,00	8.000,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8138	173315/2010	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA CENTRAL - TOTAL: 06 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2012	CO-C	47/2011	0,00	2.200,00	0,00
SUBTOTAL							192.052,88	280.156,15	127.250,95
TOTAL							192.052,88	280.156,15	127.250,95

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, 19 de Outubro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO