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 24 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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6402	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 12 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	812,50	0,00

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

6403	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	125,00	0,00
6694	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,60

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

6404	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	3.750,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 63 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012					
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									
6698	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	324,25
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									
8934	024/2011	002.837.918/0001-15	11549 - VERDE DESCARTAVEIS LTDA - ME	CERA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE, INCOLOR, AUTO BRILHO E ALTA RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO, ANTI -DERRAPANTE, PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS - GALÃO COM 5 LITROSREMOVEDOR DE CERA ACRÍLICA, ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	421,50
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									
385	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	710,64
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		IS-C	0/2011	0,00	1.438,17	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
9371	0/0	529.325.328-04	1042 - GILSON BRAZ MAIOLINO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5843	174351/2010	008.700.443/0001-05	10902 - NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.159/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO XEROX, MODELO PHASER 5500, SÉRIE ETG 57.45.25	IS-C	0/2010	0,00	95,87	0,00
9372	0/0	529.325.328-04	1042 - GILSON BRAZ MAIOLINO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
9418	0/0	003.899.159/0001-88	11637 - YBIA HOTEIS E EVENTOS LTDA - EPP	HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR, DIAS 25/10 E 26/10/2011, DURANTE CONGRESSO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS, EM INDAIATUBA/SP	IS-C	0/0	210,00	210,00	0,00
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8902	577/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	BANNER CONFECCIONADA EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 3,00 X 3,00MBANNER CONFECCIONADO EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,00M X 0,60MFAIXA CONFECCIONADA EM POLIESTILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,00 X 0,60MFAIXA CONFECCIONADA EM POLIESTILENO NA COR BRANCA, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 3,00 X 0,70 METROSCAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, COM ESTAMPA NA FRENTE e BRASÃO DA PREFEITURA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	769,50
8929	573/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	BANNER CONFECCIONADO EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,00M X 0,60M	IS-C	0/2011	0,00	0,00	84,00
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									
384	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	0/0	0,00	0,00	136,62

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA					
6405	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 29 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	1.937,50	0,00
9419	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00

02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.000 - Administração
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.03.04.306.0018 - 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

8168	177/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQÜIDO (FARDO 10 X 01 KG)BISCOITO MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZ ADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS. LIVRE DE GORDURA TRANSAMIDO DE MILHO, TIPO MAISENA, PRODUTO PRÓPRIO PARA O PREPARO DE ÓRMULA INFANTIL, ACONDICIONADO EM SACHETS BRANCOS DE PAPEL E POLIETILENO PROTEGIDO POR CARTUCHO DE PAPEL CARTÃO E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADAS COM FITA ADESIVA TRANSPARENTE CONTENDO LOGOTIPO DO FABRICANTE, CONTENDO 10 X 500 GRAMAS = 5KG LÍQÜIDOS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPE	PR-G	51/2010	0,00	5.211,60	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	0,00	8.459,18
8219	181/2011	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, OVO INTEGR AL EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, AROMA NATURAL DE BAUNILHA, CONTENDO 400 KCAL E 8,6G DE PROTEÍNA EM CADA 100G DE PRODUTO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 12 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 12MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, OVO INTEGRAL EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, AROMA NATURAL DE LARANJA E CORANTE NATURAL URUCUM, CONTENDO 416 KCAL E 6,8G DE PROTEÍNA EM CADA 100G DE PRODUTO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 12 PACOTES, PERFAZENDO UM TOT	PR-G	52/2010	0,00	15.328,00	0,00
8444	180/2011	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA		PR-G	52/2010	0,00	29.085,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTÉICA MÍNIMA DE 15 G, 64G DE CARBOIDRATO, 14G DE LIPÍDIOS E DE 450 KCAL POR 100 GRAMAS D E PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADCOMPOSTO LÁCTEO SABOR FRUTAS COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, FÉCULA DE MANDIOCA PRÉ -GELATINIZADA, BANANA DESIDRATADA, MAMÃO DESIDRATADO, MAÇÃ DESIDRATADA, AROMA DE IOGURTE, SAL, LECITINA DE SOJA (ESTABILIZANTE), GOMA GUAR (ESPESSA NTE), CORANTES NATURAIS (COCHONILHA E URUCUM) E AROMATIZANTES NATURAIS, CONTENDO 65 G DE CARBOIDRATOS, 14G DE PROTEÍNAS, 13G DE LIPÍDIOS E 440 KCAL POR 10					
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8949	593/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	RELE FOTOELÉTRICO BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	151,80
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									
6406	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 165 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	10.937,50	0,00
9420	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	40.000,00	0,00	0,00
9423	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	3.000,00	0,00	0,00
9425	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
9428	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
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									
8230	187/2011	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	CEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESPINAFRE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA	PR-E	60/2010	0,00	687,74	0,00
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		PR-E	60/2010	0,00	0,00	1.504,97

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

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
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO

8940	210/2011	005.854.527/0001-05	7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUA LTDA	ÁGUA MINERAL EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 200 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 48 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.575,00

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

6407	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 347 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	21.937,50	0,00
6644	182153/2011	058.475.005/0001-50	5157 - TEARTS PRODUCOES ARTISTICAS S/S LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TEATRO NA ESCOLA E TEATRO NO TEATRO, GINCANA EDUCACIONAL E FORMAÇÃO EM ARTES CÊNICAS E MÚSICA, ENVOLVENDO UNIDADES DE PRÉ -ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA	CO-C	38/2011	0,00	24.666,66	0,00
9421	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	50.000,00	0,00	0,00
9426	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	1.500,00	0,00	0,00
9427	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO

8613	559/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	FURADEIRA DE IMPACTO MANDRIL 1/2"ESCADA DE ABRIR EXTENSIVA 10 DEGRAUS EM ALUMÍNIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	654,53

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		PR-E	60/2010	0,00	0,00	2.126,22

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

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

3487	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 UNIDADESALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULAPAGADOR EM MADEIRA PARA QUADRO NEGRO COM PORTA GIZBORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADESBORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESCADERNO UNIVERSITÁRIO 4 X 1 MATÉRIA COM 96 FOLHAS, ESPIRAL , CAPA FLEXIVEL, MIOLO GRAMATURA 56MG2CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA PARA RETROPROJETOR PONTA FINA 2MM, PACOTE COM 6 CORESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 50 0 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRCORTIÇA ESCOLAR 3,0MM MEDINDO 60CM X 45CMELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 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 10M - PACOTE COM 10 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 30M - PACOTE COM 10 ROLOSGIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORESGIZÃO DE CERA - CAIXA COM 12 CORESGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS 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 4GBPINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL 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 ALCOOLPINCEL ESCOLAR CHATO CABO CURTO AMARELO Nº 0, VIROLA EM ALUMINIO e CERDAS DE PELOS - PACOTE COM 12 UNIDADESPINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO AMARELO Nº 14, VIROL A DE ALUMINIO e CERDAS DE PELOS - PACOTE COM 12 UNIDADESPINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO AMARELO Nº 24, VIROLA EM ALUMINIO e CERDAS DE PELOS - PACOTE COM 12 UNIDADESPINTURA A DEDO DE 30 ML CAIXA COM 06 CORESTESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERAL	PR-E	2/2011	0,00	17.831,60	0,00
8614	583/2011	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	COLA DE SILICONE, TUBO COM 300 GRAMASREGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"LÂMPADA MISTA 250 WATTS - E27TORNEIRA PARA PIA 21 CM - CANO LONGORECEPTÁCULO DE PLÁSTICO E -27COTOVELO MARROM 1 1/2"TEE COM REDUÇÃO 4" X 2"BÓIA PARA CAIXA DÁGUA 3/4"LIXA D ÁGUA N° 400REGISTR O DE ESFERA 1 1/2"TUBO EM PVC 3/4", BARRA COM 06 METROSARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KGCHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 4 TEMPERATURAS 5500W X 220 VOLTSFIO CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM PRETO, ROLO COM 100 METROSLÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VOLTSLAMPADA E -27 250 WATTSLAMPADA E -27 150 WATTSCOLUNA DE FERRO 3/8", COM 03 METROS DE ALTURATUBO DE PVC PARA ESGOTO 3" 75mm - BARRA 6 METROSPARAFUSO SEXTAVADO 10MM COM BUCHASIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCOTÁBUA DE PINHO 20CM, MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTOCAIXA DE EMBUTIR 4 X 2 AMARELAFOLHA DE PORTA LAMINADA, EM CHAPA DE AÇO PINTADOTÁBUA DE PINHO 30CM, MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTOTUBO DE LIGAÇÃO, PONTA AZULTEE MARROM COM REDUÇÃO 1 1/2" X 3/4"PREGO PARA TELHA COM BORRACHATORNEIRA PARA LAVATÓRIO 3/4"TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA LAVATÓRIO 3/4"PORTA EM MADEIRA LISA COMPLETA, COM FERRAGENSTUBO PARA ESGOTO 2" 50MM - BARRA 6 METROSCURVA 90° - 2"TEE PARA ESGOTO 2" 50MMCOTOVELO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 4"PINCEL PARA PINTURA 1 1/2"PINCEL PARA PINTURA 2"ELETRODO 07MMCURVA EM PVC 3/4" X 90°ROLO DE LÃ 23CMADAPTADOR CURTO 1 1/2"COLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL - FRASCO COM 175 GRAMASBROCA DE VÍDEA 08MMSERRA AÇO RÁPIDOÁGUA RAZ - LATA COM 5 LTSLUVA DE CORRER 3/4"PARAFUSO COM BUCHA 06MMTAMPÃO 1 1/2"TOMADA 2P+TERRA SEM PLACA 20AREATOR ELETRONICO 2 X 40W - BIVOLTREATOR ELETRÔNICO 2 X 20 BIVOLTTOMADA DUPLA 4 X 2PREGO COMUM 18 X 27 COM CABEÇADOBRADICA 2"FITA ISOLANTE 20MPLUG BOSCA	IS-C	0/2011	0,00	7.673,50	7.673,50

				1/2"CONECTOR PARA ANTENA DE TVREDUÇÃO 2 X 1 1/2"CABO COXIAL 75 Ohm PARA ANTENA DE TVLUVA ESGOTO SIMPLES 1 1/2"CURVA MARROM 1 1/2" X 9 0° FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 METROSFIO PARA TELEFONE PARALELOLUVA AZU L COM ROSCA 3/4"LUVA MARROM LISA 3/4" X 25MMDISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERESCOTOVELO ESGOTO 90º X 2"LIXA PARA MASSA,TEE AZUL COM REDUÇÃO 1 1/2" X 3/4"LÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 220VRECEPTÁCULO DE PORCELANA E -27ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 15CMBROCHA RETANGULARINNER, LATA COM 5 LITROSTORNEIRA DE PIA BICA MÓVELCADEAD O 25MMMASSA PLÁSTICA COM ADITIVO 400 GRAMASESPÁTULA EM AÇO Nº 4CONDUÍTE AMARELO 3/4"VASO SANITÁRIO NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADAASSENTO PARA VASO SANITÁRIO					
8618	580/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PAINEL DE INSTRUMENTOS LADO DIREITOPAINEL DE INSTRUMENTOS LADO ESQUERDO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	967,00
9442	653/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	CABO FLEXÍVEL 6,00 MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL 4,00 MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL 2,50 MM - ROLO COM 100 METROSREATOR ELETRONICO 2 X 40W - BIVOLTLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS	IS-C	0/2011	2.898,00	0,00	0,00
9463	671/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	LAVATÓRIO ESPECIAL PARA BANHEIRO DE DEFICIENTEBARRA DE LAVATORIO FORMATO EM "U"VASO SANITARIO COM ABERTURA PARA CADEIRANTEASSENTO ALMOFADADO PARA VASO ADAPTAVELCAIXA DE ACIONAMENTO DA DESCARGABARRA RETA 80cm PARA APOIO NAS LATERAIS DO BANHEIROBARRA RETA DE 45cm PARA APOIOTORNEIRA DE ACIONAMENTO RAPIDOPLACA DE SINALIZAÇÃOSUPORTE DE NIVEL PARA MINI RAMPA 100X18X2,5cm	IS-C	0/2011	2.522,70	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

9464	672/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ACESSORIOS DE SANITARIO PARA DEFICIENTES FISICOS	IS-C	0/2011	750,00	0,00	0,00

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	CONJUNTO DE MESA e BANCOS PARA REFEITÓRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	PR-E	21/2011	0,00	0,00	15.960,00

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

6408	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 08 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	562,50	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

5416	185890/2011	013.474.901/0001-67	11410 - FERNANDO CESAR POMBARES 275786658		CO-C	29/2011	0,00	9.750,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS					
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO									
8216	090/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	ENTREVISTA COM O VAMPIRO - AUTOR: ANNE RICCE - EDITORA: ROCCOA RAINHA DOS CONDENADOS - AUTOR: ANNE RICCE - EDITORA: ROCCOO VAMPIRO LESTAT - AUTOR: ANNE RICCE - EDITORA: ROCCOCOMER, REZAR, AMAR - AUTOR: ELIZABE GILBERT - EDITORA: OBJETIVAAGAPE - AUTOR: Pe MARCELO ROSSI - EDITORA: GLOBOENCONTRE DEUS NA CABANA - AUTOR: RONDAL RAUSER - EDITORA: PLANETASE ABRINDO PARA A VIDA - AUTOR: LUCIUS ZIBIA GASPARETTO - EDITORA: VIDA E CONSCIENCIAMENTES BRILHANTES, MENTES TREINADAS - AUTOR: AUGUSTO CURY - EDITORA: ACAD EMIACONTOS TRADICIONAIS DO BRASIL - AUTOR: LUIS DA CAMARA CASCUDO - EDITORA: GLOBAL EDITORAJOGOS TEATRAIS PARA GRUPO E SALA DE AULA - AUTOR: MARIA C.NOVELLY - EDITORA: PAPIRUSJOGOS PARA ATORES E NÃO ATORES - AUTOR: AUGUSTO BOAL - EDITORA: CIVILIZAÇÃO BRASILEIRAO LABIRINTO DA BESTA - DELTORA QUEST 1 - VOL 6 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOA ILHA DA ILUSÃO - DELTORA QUEST 2 - VOL 2 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOO NINHO DO DRAGÃO - DELTORA QUEST 3 - VOL 1 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOO VALE DOS PERDIDOS - DELTORA QUEST 1 - VOL 7 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOO PORTAL DAS SOMBRAS - DELTORA QUEST 3 - VOL 2 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOA ILHA DOS MORTOS - DELTORA QUEST 3 - VOL 3 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOROWAN O GUARDIÃO 4 - ROWAN E OS ZABAKIANOS - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOO SEGREDO DAS FADAS - AS FADAS DAS FLORES VOL 2 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOO SEGREDO DAS FADAS - O TERCEIRO DESEJO VOL 3 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOO SEGREDO DAS FADAS - O UNICORNIO VOL 6 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOO SEGREDO DAS FADAS - A CHAVE MAGICA VOL 5 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOO SEGREDO DAS FADAS - A ULTIMA MACIEIRA ENCANTADA VOL 4 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTO	IS-C	0/2011	0,00	934,00	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									
2582	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	2,01	0,00
6409	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 66 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	4.000,00	0,00
9424	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	1.200,00	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9417	187109/2011	008.319.608/0001-95	10656 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTO		CO-O	57/2011	37.007,93	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O CENTRO PSICOSSOCIAL (CAPS), PARA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
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	0,00	1.219,00
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	0,00	166,70
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	0,00	166,70
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8451	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-500,00	-500,00	-500,00
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									
3659	175246/2010	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.182/2010 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIO -X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS, POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LOCAL, CONFORME RCD 306/2004 DA ANVISA - PERÍODO DE 6 MESES	CO-C	50/2010	0,00	3.680,00	0,00
6692	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.766,62
7705	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	89,63	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
7745	187766/2011	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO DE RICARDO GAMA DOS SANTOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES	IS-C	0/2011	0,00	3.000,00	0,00
8224	332/2011	013.052.895/0001-50	11579 - CENTER TECNICA - COM. E ASSIST. TECN	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CARDIOTOCÓGRAFO, MARCA MFC-5000, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, FONTE, TECLADO MOUSE E IMPRESSORA, TROCA DA PLACA DE CAPTAÇÃO DE SINAL, PLACA MFC-002 E MFC-001, AJUSTE TESTE, CALIBRAÇÃO E INSTALAÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	2.980,00	0,00
9430	175246/2010	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.182/2010 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIO -X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS, POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LOCAL, CONFORME RCD 306/2004 DA ANVISA - TOTAL: 6 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2012	CO-C	50/2010	7.360,00	0,00	0,00
9437	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	450,00	0,00	0,00

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

9439	177/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	ARMÁRIO TIPO BALCÃO TRIPLO, COM ESTRUTURA EM AÇO, 3 PORTAS e 3 GAVETAS COM PUXADORES COM ACABAMENTO METALIZADO, NA COR BRANCA - MONTAGEM INCLUSAARMÁRIO TRIPLO COM ESTRUTURA EM AÇO, 3 PORTAS COM PUXADORES COM ACABAMENTO METALIZADO, PRATELEIRAS REMOVIVEIS, NA COR BRANCA - MONTAGEM INCLUSABEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, CUBA EM AÇO INOXIDAVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, TORNEIRA COPO DE JATO COM ÁGUA GELADA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6 LITROS POR HORA, APROVADO PELO INMETRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 112CM (ALT) X 31CM (PROF) X 31,3CM (LARG) - 110 VOLTSCONJUNTO DE MESA DE COZINHA RETANGULAR COM TAMPO DE GRANITO NATURAL POLIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 25 X 140CM, ESTRUTURA TUBOLAR DE AÇO CARBONO NA COR BRANCA, COM 6 CADEIRAS COM ASSENTO DE ALMOFADA REVESTIDO EM CORVIM NA COR AZUL COM ESTRUTURA TUBOLAR DE AÇO CARBONO NA COR BRANCAESPELHO 60 X 40CM COM MOLDURA EM ALUMINIO	IS-C	0/2011	3.237,00	0,00	0,00
9440	177/2011	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO AUTOLIMPANTE, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, NA COR BRANCA, 110 VOLTS, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, FORNO COM GRADE DESLIZANTE e LUZFORNO DE MICROONDAS, CAPACIDADE DE 31 LITROS, NA C OR BRANCA - 110 VOLTSREFRIGERADOR COM 2 PORTAS, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 358 LITROS, PRATELEIRAS REMOVIVEIS, GAVETA PARA LEGUMES, 110 VOLTS, NA COR BRANCA	IS-C	0/2011	3.197,00	0,00	0,00
9441	316/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, CUBA EM AÇO INOXIDAVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, TORNEIRA COPO DE JATO COM ÁGUA GELADA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6 LITROS POR HORA, APROVADO PELO INMETRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 112CM (ALT) X 31CM (PROF) X 31,3C M (LARG) - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	875,00	0,00	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	0,00	9.020,00

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
02.06.02.10.304.0053.2154.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.06.02.10.304.0053.2154.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8079	322/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		IS-C	0/2011	0,00	1.990,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CENTRIFUGA PARA SEPARAÇÃO DDE FASES COM DIFERENTES DENSIDADES EM SUBSTANCIAS LIQUIDAS, CAPACIDADE PARA 12 TUBOS DE 10ML, COM SISTEM A DE SEGURANÇA, TEMPORIZADR PROGRAMAVEL e CONTROLE DE VELOCIDADE ATE 4000 rpm					
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									
382	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	231,60
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									
02.07.02.08.244.0059.1022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ASSIST. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.08.244.0059.1022.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6439	185961/2011	009.531.904/0001-18	10446 - SOS GUARAREMA MANUT COMERCIAIS E R	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA PREDIAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO PARQUE RODRIGO BARRETO	CO-O	35/2011	0,00	108.317,90	0,00
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	0,00	720,00
9458	501/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	IS-C	0/2011	235,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8397	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	0,00	19.900,00	0,00
9447	496/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA PERTO, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 1,00 GRAULENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0, 25 À 2,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 0,75 À 2,00 GRAUS	IS-C	0/2011	990,00	0,00	0,00
9448	485/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME		IS-C	0/2011	498,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE -0,50 À 1,25 GRAUS					
9452	469/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, FOTOSSENSÍVEL, MULTIFOCAL DE 2,00 º	IS-C	0/2011	460,00	0,00	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

5452	171501/2010	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.127/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRRO MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	IS-C	0/2011	0,00	900,00	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

5848	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,64
6410	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 24 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	1.687,50	0,00

02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

8611	443/2011	010.466.892/0001-74	11063 - ORIGINAL HIDROLIGHT COM E SERV ELET	ESCADA EM ALUMÍNIO, COM 05 DEGRAUS e PÉS EMBORRACHADOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	105,33

02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

9450	505/2011	004.856.564/0001-81	6632 - ALEXANDRE ALBERTO MESQUITA CARNE	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA A GRANEL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 UNIDADES DE 56G	IS-C	0/2011	405,00	0,00	0,00
9455	498/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TESOURA NIQUELADA PARA CORTE E COSTURA, TAMANHO GRANDELINHA 120, 100% POLIESTER, VERDE BANDEIRA, CONE COM 1829 METROSTERMOLINA LEITOSA BASE ACRILICA, SOLUVEL EM AGUA, PARA PINTURA ARTISTICA, INCOLOR, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLVIÉS 35MM N A COR BRANCA, ROLO COM 20 METROSVIÉS 35MM NA COR AMARELA, ROLO COM 20 METROSVIÉS 35MM NA COR VERMELHA, ROLO COM 20 METROSVIÉS 35MM NA COR AMARELO CLARO, ROLO COM 20 METROSVIÉS 35MM NA COR AZUL TURQUESA, ROLO COM 20 METROSVIÉS 24MM NA COR VERMELHA - ROLO COM 50 METROSFIO PARA OVERLOQUE e INTERLOCK, NA COR CORTIÇA, TUBO COM 70GrLINHA PARA COSTURA , TUBO COM 9/4m NA COR CORTIÇADESMANCHADOR DE COSTURAPASSADOR DE ELASTICOAGULHA PARA MÁQUINA OVERLOQUE, PONTA DE BOLA N° 9 - PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PARA MÁQUINA OVERLOQUE, PONTA DE BOLA Nº 11 - PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PARA MAQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA, Nº 9 - PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PARA MÁQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N°10, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PARA MÁQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N°11, PACOTE COM 10 UNIDADES	IS-C	0/2011	602,15	0,00	0,00

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

9449	506/2011	004.856.564/0001-81	6632 - ALEXANDRE ALBERTO MESQUITA CARNE		IS-C	0/2011	405,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				HAMBURGUER DE CARNE BOVINA A GRANEL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 UNIDADES DE 56G					
9453	503/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	BARBANTE ARTESANAL Nº 6 100% ALGODÃO NA COR ROXABARBANTE ARTESANAL Nº 6 100% ALGODÃO NA COR ROSABARBANTE ARTESANAL Nº 6 100 % ALGODÃO NA COR VERDEBARBANTE ARTESANAL Nº 6 CRÚ 100% ALGODÃOFIO 100% POLIÉSTER TEXTURIZADO PARA MAQUINA OVERLOQUE, NA COR BRANCA, CONE COM 4570 METROSFIO 100% POLIÉSTER TEXTURIZADO PARA MAQUINA OVERLOQUE, NA COR PRETA, CONE COM 4570 METROS	IS-C	0/2011	469,15	0,00	0,00
9456	491/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLBATATA PALHA, EMBALAGEM COM 140 GRAMASMOLHO TIPO CATCHUP, SABOR TRADICIONAL, FRASCO COM 390 GRCHÁ DE ERVA DOCE 10 GRAMAS - CAIXA COM 20 SACHESCHÁ DE CAMOMILA 10 GRAMAS - CAIXA COM 20 SACHESCHÁ MATE, CAIXA CONTENDO 400 GRAMASMARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM POTE DE POLIETILENO APROPRIADO CONTENDO 500 GRAMASMOSTARDA, FRASCO COM 390 GRAMASSARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, PRONTO PARA O CONSUMO - LATA 135 GRAMASQUEIJO TIPO MUSSARELA PARA LANCHE FATI ADOPRESUNTO COZIDO, FATIADO	IS-C	0/2011	697,34	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

9454	502/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TINTA PARA TECIDO, COM EXPANSÃO À CALOR, ATÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA E RESISTENTE À LAVAGENS, NA COR AZUL PETROLEO, FRASCO COM 37ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 12 UNIDADESTINTA PARA TECIDO, COM EXPANSÃO À CALOR, ATÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA E RESISTENTE À LAVAGENS , NA COR VERDE KIWI, FRASCO COM 37ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 12 UNIDADESALFINETE DE AÇO COM CABEÇA DE VIDRO, CORES SORTIDAS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADESLINHA "ESTERLINA" PARA BORDADO, 100% ALGODÃO MERCERIZADO NA COR BRANCA, NOVELO COM 230 METROSVIÉS 35MM NA COR PRETA, ROLO COM 20 METROSTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, DIVERSAS CORES - CAIXA COM 03 FRASCOSAGULHA PARA MÁQUINA RETA, CABO FINO, Nº 09AGULHA PARA MÁQUINA RETA, CABO FINO, Nº 11AG ULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA Nº 9, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA Nº 11, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA Nº 14, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA Nº 18, RETA, PONTA DE OUROTESOURA NIQUELADA PARA CORTE E COSTURA, TAMANHO GRANDETOALHA DE ROSTO FELPUDA NA COR PRETA, 100% ALGODÃO, MEDINDO 40 X 70CM	IS-C	0/2011	1.239,80	0,00	0,00
9457	488/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	AZEITE DE OLIVA, LATA COM 250MLCANELA EM PAU, PACOTE COM 50 GRAMASCANELA EM PÓ, PACOTE COM 100 GRAMASCHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 500 GRAMASCHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 100 GRAMASCOCO RALADO - PACOTE COM 100 GRAMASCREME DE LEITE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 395 GRAMASESSÊNCIA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, FRASCO CONTENDO 30MLESSÊNCIA ARTIFICIAL DE MORANGO, FRASCO CONTENDO 30MLFERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 100 GRAMASGOIABADA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO 600 GRAMASLEITE CONDENSADO, EMBALAGEM TETRA PACK ou LATA COM 395 GRAMASLEITE DE CÔCO, FRASCO COM 200MLMARGARINA VEGETAL, CREMOSA, SEM SAL, ACONDICIONADA EM POTE CONTENDO 500 GRAMASORÉGANO DESIDRATADO E MOÍDO - PACOTE COM 50 GRAMASSARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, PRONTO PARA O CONSUMO - LATA 135 GRAMASPOLVILHO DOCE, PACOTE CONTENDO 01 QUILOPRESUNTO COZIDO, FATIADOQUEIJO TIPO MUSSARELA PARA LANCHE FATIADOSUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500ML	IS-C	0/2011	1.345,56	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

8390	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A		PR-G	51/2010	0,00	302,40	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO					
9451	499/2011	004.856.564/0001-81	6632 - ALEXANDRE ALBERTO MESQUITA CARNE	CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA MOÍDAPEITO DE FRANGO COM OSSO, CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 1KG	IS-C	0/2011	387,00	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3270	183632/2011	254.723.348-70	10704 - LUCINEA BEZERRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE ARTESANATO - PINTURA EM TECIDO, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, PELO PERÍODO DE 6 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.280,00	0,00
3518	184287/2011	006.873.738-67	7865 - SONIA MARIA RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE ARTESANATO - BORDADO, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS -AULA, PARA CAPACITAR AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	0,00	1.280,00	0,00
8033	188399/2011	279.605.068-84	9420 - SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE DESIGN DE SOBRANCELHAS, COM DURAÇÃO DE 192 HORAS/AULA, PARA CAPACITAR AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2011	0,00	256,00	0,00

02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5598	185907/2011	321.311.028-01	11391 - ILSON FERNANDES DE MOURA JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO DE DESENHO ARTÍSTICO, COM DURAÇÃO DE 384 HORAS/AULA, OBJETIVANDO DESENVOLVER NOS JOVENS A ATIVIDADE ARTÍSTICA	IS-C	0/2011	0,00	720,00	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	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	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.450,00

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

381	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	0/0	0,00	0,00	149,13

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA					
6411	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 36 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	2.000,00	0,00
9422	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	3.000,00	0,00	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

5506	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	3,68	0,00
6412	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 110 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	6.812,50	0,00
9431	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	4.000,00	0,00	0,00

02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.000 - Segurança Pública
02.09.02.06.181 - Policiamento
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO

9443	056/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRATERMINAL DA DIREÇÃOBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2011	263,00	0,00	0,00
9459	055/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2011	45,00	0,00	0,00

02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO

6413	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 36 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	2.187,50	0,00
9444	057/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2011	290,00	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 DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO					
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									
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	0,00	76,00
8901	190067/2011	005.854.527/0001-05	7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUA LTDA	ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS, COM RÓTULO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, IDENTIFICANDO ORIGEM, DATA DA ENVASE E VALIDADE PARA CONSUMO	IS-C	0/2011	0,00	420,00	0,00
9055	635/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO - VWA 030115561TFILTRO DE COMBUSTÍVEL - VWA 6QE201511CPARAFUSO - VWA N90856001	IS-C	0/2011	0,00	49,74	0,00
9056	935/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	ÓLEO DE MOTOR 5W40 - CÓD. VWA G052167A4ADITIVO PARA ÓLEO DE MOTOR - VWA APR020002B	IS-C	0/2011	0,00	218,36	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	0,00	531,00
9063	967/2011	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FLANGE - 83949810CRUZETA - 09968410PARAFUSO - 85801575ABRAÇADEIRA - 85801574	IS-C	0/2011	0,00	0,00	597,24
9445	1039/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CABO DO PUNHO DA ROÇADEIRAPUNHO DE PARTIDACORDA DA PARTIDAPEÇA DO ENGATEFILTRO DE COMBUSTÍVELFILTRO ADICIONAL	IS-C	0/2011	194,00	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									
8193	187560/2011	012.931.269/0001-70	11578 - CORISCO SERVICOS, LOCACOES, E CON	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PAVIMENTOMOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CARREGADEIRA)	CO-C	48/2011	0,00	79.000,00	0,00
9057	937/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	IS-C	0/2011	0,00	125,50	0,00
9446	1041/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	80,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51.01 - TESOURO									
8194	185765/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 200 METROS LINEARES DE CALHA QUADRADA CHAPA 24; 50 METROS LINEARES DE RUFO PINGADEIRA CHAPA 24 GALVANIZADA - DEVERÁ SER RETIRADO AS CALHAS e os RUFOS EXISTENTES, TAPAR OS FUROS NO TELHADO e INSTALAR AS CALHAS e RUFOS NOVOS	CO-C	49/2011	0,00	16.800,00	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	0,00	226,00

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									
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO									
4767	185259/2011	005.501.488/0001-54	10757 - T & T CONSTRUÇÃO E COM. DE PROD. P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	CP-O	1/2010	0,00	343.724,12	0,00
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	0,00	7.992,00
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									
9460	1035/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAAUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVA MOTOR PARTIDAJOGO DE BUCHAS	IS-C	0/2011	300,00	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									
9461	1037/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	85,00	0,00	0,00
02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9429	105224/2005	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB		CP-C	1/2005	458.405,68	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL - COMPLEM. EMP. 7651					
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	0,00	378,00	0,00
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	0,00	416,00
9462	064/2011	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA - IM 3497	SARRAFO DE PINUS 15CM X 2CM X 3,00M APARELHADOSARRAFO DE PINUS 5CM X 2CM X 3,00M APARELHADOPREGO COMUM 17 X 21	IS-C	0/2011	526,36	0,00	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									
6700	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.079,04
8135	170465/2010	010.316.386/0001-07	9490 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.131/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMONISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS DE USO	CO-C	32/2010	0,00	2.200,00	0,00
02.09.09 - DEPTO ADM REG PQ R BARRETO									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PARQUE RODRIGO BARRETO									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7498	0/0	282.417.978-34	9703 - JOSE SATURNINO MARCONI		IS-C	0/0	-7,30	-7,30	-7,30

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9438	0/0	282.417.978-34	9703 - JOSE SATURNINO MARCONI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00

02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.000 - Administração
02.10.01.04.122 - Administração Geral
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO

6414	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 06 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	375,00	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
02.10.02.04.123.0095.2164 - RESTIT REPASSE FED/EST
02.10.02.04.123.0095.2164.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.10.02.04.123.0095.2164.3.3.90.93.01 - TESOURO

9436	153352/2009	002.973.091/0002-58	11640 - SUBSECRETARIA PLAN, ORC E ADM MINI	RESTITUIÇÃO DE PARCELA REFERENTE AO CONTRATO CT 0263.475 -85/2008 ARUJA / ME / ESPORTE E LAZER NA CIDADE / IMPLANTAÇÃO DE MODERNIZAÇ ÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER / CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MIRANTE - EXTINÇÃO DO CONTRATO POR PRESCRIÇÃO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR	IS-C	0/0	21.408,50	0,00	0,00

02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO
02.11.01.04.000 - Administração
02.11.01.04.122 - Administração Geral
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO

6415	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	187,50	0,00

02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES
02.12.01.04.000 - Administração
02.12.01.04.122 - Administração Geral
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6416	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 11 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	687,50	0,00

02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOURO

9320	178/2011	046.523.270/0001-88	5319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	TAXA DE PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DE ARUJÁ PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR "HORACIO BABY BARIONI"	IS-C	0/0	0,00	120,00	120,00

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
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO

6417	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 04 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	250,00	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

6418	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	187,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012					

02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.000 - Administração
02.15.01.04.122 - Administração Geral
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOURO

6419	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 01 SERVIDOR - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	62,50	0,00
SUBTOTAL							663.031,87	759.642,18	73.092,01
TOTAL							663.031,87	759.642,18	73.092,01

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

ARUJA, 24 de Outubro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO