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 25 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
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6887	0/0	101.454.658-37	9657 - AMARILDO AUGUSTO GERALDO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-175,00	-175,00	-175,00

02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0005.2105.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.03.08.243.0005.2105.4.4.90.52.01 - TESOURO

9473	004/2011	008.445.911/0001-34	11638 - ROBSON LEANDRO DOS SANTOS FALCAO	CENTRAL DE PABX COM CAPACIDADE PARA 02 LINHAS TELEFÔNICAS e 08 RAMAIS, COM TERMINAL INTELIGENTE COM VISOR, COM INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO INCLUSAS	IS-C	0/2011	1.235,00	0,00	0,00

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.000 - Administração
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.36.01 - TESOURO

9148	028/2011	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES	HONORÁRIOS PERICIAIS POR CÁLCULOS NECESSÁRIOS A CONTINUIDADE NO ANDAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA 1713/2000 - 3ª VARA DO TRABALHO - SELIEL ELIAS NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 175197/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00

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		IS-C	0/2011	0,00	0,00	330,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X342N, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA GERAL					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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	0,00	3.800,00
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.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	142,08
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	0,00	3,52
9480	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	IS-C	0/2011	5.000,00	0,00	0,00
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	0,00	500,00
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									
9372	0/0	529.325.328-04	1042 - GILSON BRAZ MAIOLINO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
9418	0/0	003.899.159/0001-88	11637 - YBIA HOTEIS E EVENTOS LTDA - EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	210,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR, DIAS 25/10 E 26/10/2011, DURANTE CONGRES SO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS, EM INDAIATUBA/SP					
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									
9482	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.242/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM ATENDIMENTO AO PRÓ MENOR	CO-C	18/2011	3.982,50	0,00	0,00
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									
8377	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	201,79	201,79
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	0,00	2.600,00
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									
9098	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	636,83	636,83
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9031	092/2011	011.964.741/0001-09	11482 - NEW SANITARIOS PORTATEIS, EQUIP PA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.599,00

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

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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS	CO-C	33/2011	0,00	0,00	15.000,00

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	0,00	2,01

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

3925	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	GÁS MEDICINAL	CO-C	12/2011	-8.880,00	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

1541	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ANALISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO URINA - 10.000 UN - R$ 3,50 CADA - TOTAL DE R$ 35.000,00ANTIBIOGRAMABACTERIOSCOPIA (GRAM)CLEARANCE DE CREATININACONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAISCONTAGEM DE PLAQUETASCONTAGEM DE RETICULOCITOSCONTAGEM ESPECÍFICA DE CÉLULAS NO LIQUORCONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUORCULTURA DE BACTERIAS PARA IDENTIFICAÇÃOCULTURA DO LEITE MATERNO (PÓS -PASTEURIZAÇÃO) CULTURA PARA HERPESVÍRUSCULTURA PARA BAARCULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOSDETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETÁRIOSDETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRODETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (CH50)DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA COM INDUÇÃO POR CORTISONA (5 DOSAGENS)DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDEDETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃODETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKEDETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINADETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUO ABODETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVADOSAGEM DE 17 - ALFA-HIDROXIPROGESTERONADOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICODOSAGEM DE ÁCIDO	PR-G	82/2009	0,00	0,00	68.966,61

VANILMANDELICO (VMA)DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTRÓFICO (ACTH)
DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICODOSAGEM DE ALDOLASEDOSAGEM DE
ALDOSTERONADOSAGEM DE ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDADOSAGEM DE ALFA -
FETOPROTEÍNADOSAGEM DE AMILASEDOSAGEM DE
ANDROSTENEDIONADOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTEDOSAGEM DE
ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)DOSAGEM DE ANTITROMBINA
IIIDOSAGEM DE BARBITURATOSDOSAGEM DE BENZODIAZEPÍNICOSDOSAGEM DE
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕESDOSAGEM DE CÁLCIODOSAGEM DE CÁLCIO
IONIZÁVELDOSAGEM DE CARBAMAZEPINADOSAGEM DE CHUMBODOSAGEM DE
CLORETODOSAGEM DE COBREDOSAGEM DE COLESTEROL HDLDOSAGEM DE
COLESTEROL LDLDOSGAEM DE COLESTEROL TOTALDOSAGEM DE
COMPLEMENTO C3DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4DOSAGEM DE
CORTISOLDOSAGEM DE CREATININADOSAGEM DE CREATINOFOFOQUINASE
FRAÇÃO MB (CKMB)DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)DOSAGEM DE
DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA -
HIDROXIBUTIRICADOSGAEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICADOSAGEM DE
DESIDROGENASE LÁTICADOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (ISOENZIMAS
FRACIONADAS)DOSAGEM DE DIGITALICOS (DIGOXINA, DIGITOXINA)DOSAGEM D E
DIHIDROTESTOSTERONA (DHT)DOSAGEM DE ESTRADIOLDOSAGEM DE
ESTRIOLDOSGAEM DE ESTRONADOSAGEM DE FERRITINADOSAGEM DE FERRO
SERICODOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINADOSAGEM DE FÓSFORODOSAGEM
DE FRUTOSEDOSGEM DE GAMA -GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)DOSAGEM
DE GASTRINADOSAGEM DE GLICOSEDOSGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA
HUMANA (HCG, BETA HCG)DOSGAEM DE GORDURA FECALDOSAGEM DE
HEMOGLOBINADOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADADOSAGEM DE
HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (HGH)DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO -
ESTIMULANTE (FSH)DOSGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)DOSAGEM DE
HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG)
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)DOSAGEM DE INSULINADOSAGEM DE
LIPASEDOSAGEM DE LÍTIODOSAGEM DE MAGNÉSIODOSAGEM DE
MICROALBUMINA NA URINADOSAGEM DE MUCO -PROTEÍNASDOSAGEM DE
PARATORMÔNIODOSAGEM DE POTÁSSIODOSAGEM DE
PROGESTERONADOSAGEM DE PROLACTINADOSAGEM DE PROTEÍNA C
REATIVADOSAGEM DE PROTEÍNA (URINA DE 24 HORAS)DOSAGEM DE PROTEÍNAS
TOTAIS E FRAÇÕESDOSAGEM DE SÓDIODOSAGAEM DE SULFATO DE
HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)DOSAGAEM DE TESTOSTERONADOSAGEM DE
TESTOSTERONA LIVREDOSAGEM DE TIREOGLOBULINADOSAGEM DE TIROXINA
(T4)DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)DOSAGEM DE TRANSAMINASE
GLUTAMICO-OXALACÉTICA (TGO)DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO -
PIRÚVICA (TGP)DOSAGEM DE TRASFERRINADOSAGEM DE
TRIGLICERÍDEOSDOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)DOSAGEM DE
URÉIADOSAGEM DE VITAMINA B12DOSAGEM DE ZINCOELETROFORESE DE
HEMOGLOBINAELETROFORESE DE LIPOPROTEÍNASELETROFORESE DE
PROTEÍNASERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO)
EXAME ANATOMO PATOLÓGICOEXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO -VAGINAL /
MICROFLORAEXAME CITOPATOLÓGICO HORMONAL SERIADO (MÍNIMO 3
COLETAS)EXAME COPROCOLÓGICO FUNCIONALEXAME DE CARACTERES FÍSICOS
CONTAGEM GLOBAL E ESPECÍFICA DE CÉLULASEXAME DE CITOLOGIA ONCÓTICA
(EXCETO CÉRVICO -VAGINAL)EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO)
EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO DO CONTEÚDO CERVICO -VAGINALEXAME
PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIAS (LEISHMANIOSE TEGUMENTAR
AMERICANA)EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIA CHAGASI
(LEISHMANIOSE VISCERAL)EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIA
CHAGASI (LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA)EXAME QUALITATIVO DE CÁLCULO S
URINÁRIOSGASOMETRIA (PH, PC02, PO2, BICARBONATO AS2)GENOTIPAGEM DE
VÍRUS DA HEPATITE CHEMATÓCRITOHEMOCULTURAHEMOGRAMA
COMPLETOLEUCOGRAMAPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV I (WESTERN BLOT)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SMPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SSA (RO)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SS -B (LA)PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -
DNAPESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZÓIDESPESQUISA DE
ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -
HELICOBACTER PYLORIPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HIV-1 + HIV -2 (ELISA)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HTLV-1 + HTLV -2PESQUISA DE ANTICORPOS
ANTIMICROSSOMASPESQUISA DE ANTICORPOS ANTINÚCLEOPESQUISA DE
ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINAPESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA
ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBS)PESQUISA DE
ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBE)
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI -HCV)
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE D (ANTI -HDV)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVÍRUSPESQUISA DE
ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMAPESQUISA DE ANTICORPOS IGG
ANTIRYPANOSOMA CRUZIPESUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTÍGENO
CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE (ANTI -HBC-IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGG
CONTRA ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)PESQUISA DEANTICORPOS
IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV -IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGG
CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLAPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS
DA VARICELA-HERPES ZOSTERPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS
EPSTEIN-BAARPESQUISA DE ANTICORPOS IGM
ANTICITOMEGALOVÍRUSPESQUISA DE ANTICORPOS IGM
ANTITOXOPLASMAPESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTIRYPANOSOMA
CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTÍGENO CENTRAL DO VÍRUS
DA HEPATITE B (ANTI -HBC-IGM)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA
ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM
CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV -IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM
CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLAPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS
DA VARICELA-HERPES ZOSTERPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS
EPSTEIN-BARRPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS HERPES
SIMPLESPESQUISA DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA)PESQUISA DE
ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBSAG)PESQUISA DE
ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBEAG)PESQUISA DE BACILO
DIFTÉRICOPESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUORPESQU

7705	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	89,63

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	0,00	3.000,00
7746	173282/2010	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO DE IAGO PEREIRA DA SILVA SOARES, PELO PERÍODO DE 06 MESES	IS-C	0/2011	-10.500,00	0,00	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

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	0,00	1.600,00

02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.000 - Assistência Social
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.02.08.244.0061 - 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

9471	489/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLMOLHO 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 FATIADOPRESUNTO COZIDO, FATIADOSUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500MLBATATA PALHA, EMBALAGEM COM 140 GRAMAS	IS-C	0/2011	642,36	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

6834	338/2011	009.451.373/0001-53	11496 - ISOLDA GOMES DE MELO ME	FORNECIMENTO DE INGRESSOS PARA ACESSO EM PARQUE DE DIVERSÃO, INCLUINDO: PARQUE, BOLICHE, CINEMA, LANCHES PRINCIPAL e DA TARDE e PIPOCA, PARA 54 PESSOAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.646,00

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

9474	470/2011	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM		IS-C	0/2011	600,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BLOCO DE VISITA DOMICILIAR 1X0 COR, MEDIDAS 297X210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHASBLOCO DE TRIAGEM 1X0 COR, MEDIDAS 297X210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHAS					
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9472	479/2011	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VAN COM 15 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO COLEGIO OBJETIVO NO MUNICIPIO DE ARUJA, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 8:30h e RETORNO AS 11:30h	IS-C	0/2011	230,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9470	492/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLMOLHO 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 FATIADOPRESUNTO COZIDO, FATIADOSUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500MLBATATA PALHA, EMBALAGEM COM 140 GRAMAS	IS-C	0/2011	679,29	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9467	500/2011	004.856.564/0001-81	6632 - ALEXANDRE ALBERTO MESQUITA CARNE	PARTES DE FRANGO - COXA -SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADOFIGADO BOVINO CORTADO EM BIFESCARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA MOÍDACARNE BOVINA DE 2ª CATEGORIA CORTADA EM CUBOSPEIXE TIPO CAÇÃO EM FILÉSALSICHA DE CARNE, TIPO HOT DOGLINGUIÇA FRESCA TIPO TOSCANAPEITO DE FRANGO COM OSSO, CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 1KG	IS-C	0/2011	6.053,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9468	494/2011	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 FATIADOPRESUNTO COZIDO, FATIADOMARGARINA VEGETAL, CREMOSA, SEM SAL, ACONDICIONADA EM POTE CONTENDO 500 GRAMASSUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500ML	IS-C	0/2011	743,87	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9469	493/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		IS-C	0/2011	1.834,80	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLMOLHO 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 FATIADOPRESUNTO COZIDO, FATIADOSUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500ML					
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									
02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9479	0/0	145.201.208-37	9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
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	0,00	465,00
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	0,00	3,68
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									
9055	635/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	49,74

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9056	935/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO - VWA 030115561TFILTRO DE COMBUSTÍVEL - VWA 6QE201511CPARAFUSO - VWA N90856001 ÓLEO DE MOTOR 5W40 - CÓD. VWA G052167A4ADITIVO PARA ÓLEO DE MOTOR - VWA APR020002B	IS-C	0/2011	0,00	0,00	218,36

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	0,00	50.400,00
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	0,00	900,00
9057	937/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	125,50

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

8496	925/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	BUCHA DA MOLA4ª MOLA DIANTEIRA5ª MOLA DIANTEIRA6ª MOLA DIANTEIRAESPIGÃO DIANTEIRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	408,00

02.09.05 - VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.000 - Urbanismo
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.451.0075.1025 - 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	0,00	343.724,12

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
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO

8946	975/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		IS-C	0/2011	0,00	0,00	50,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS					

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

7651	105224/2005	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB	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. 7465	CP-C	1/2005	0,00	31.560,79	31.560,79
9429	105224/2005	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB	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	CP-C	1/2005	0,00	426.844,89	426.844,89

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
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - 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 -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA SEMAFÓRICO	CO-C	9/2011	0,00	0,00	6.600,00
8251	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	28,50	0,00

02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.10.02 - ENCARGOS
02.10.02.04.000 - Administração
02.10.02.04.123 - Administração Financeira
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO

9314	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	103.762,56
9476	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEPDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - FEP	IS-C	0/0	413,62	413,62	413,62

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
02.12.02.27.812.0102.1003 - DESAPROPRIAÇÕES
02.12.02.27.812.0102.1003.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
02.12.02.27.812.0102.1003.4.4.90.61.01 - TESOURO

9481	163586/2009	061.575.775/0001-80	11309 - TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S		IS-C	0/0	469.862,40	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CADASTRADA SOB A INSCRIÇÃO SO 32030101 - IMÓVEL LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, COM FRENTE PARA A RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 205,50 - BAIRRO DOS FONTES, COM ÁREA TOTAL DE 14.683,44 M² - EMPENHO REFERENTE A SALDO RESTANTE DE 80% DO VALOR - TOTAL DA DESAPROPRIAÇÃO: R$587.337,60					
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									
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	387,11	387,11
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	0,00	2.200,00
SUBTOTAL							472.721,84	459.898,53	1.076.415,84
TOTAL							472.721,84	459.898,53	1.076.415,84

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, 25 de Outubro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO