PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 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**									
9081	064/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 35A	IS-C	0/2011	0,00	150,00	0,00
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**									
805	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	116,00	0,00
4811	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	206,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE **02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
2581	157955/2009	003.764.884/0001-49	10191 - RP PROPAGANDA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CP-C	1/2009	0,00	80.987,73	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS **02.01.02.06.000 - Segurança Pública** **02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre** **02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS** **02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS** **02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES** **02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOURO**									
8532	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	IS-C	0/0	0,00	13.000,00	13.000,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE **02.01.04.08.000 - Assistência Social** **02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária** **02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** **02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** **02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** **02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**									
294	144681/2008	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO		IS-C	0/0	0,00	3.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL D E SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - CONTRATO N. 1845/2008					

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

817	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	116,00	116,00
822	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	120,00	0,00
855	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	96,00	96,00
6743	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.185,20	0,00
7585	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.716,00	0,00
8513	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	116,00	116,00

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

8059	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	829,71

02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.000 - Administração
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO

823	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	82,21	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012					
6744	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	965,56	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
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO

839	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	100,00	0,00
4814	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	962,80	0,00
8509	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	328,00	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	0,00	481,20	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

7611	172/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANSÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900MLBISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS.	PR-G	51/2010	0,00	0,00	9.457,20

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO

844	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON		IS-C	0/0	0,00	308,00	308,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012					
4815	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	791,80	0,00
4819	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	928,00	928,00
5787	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	464,00	464,00
5789	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	558,00	558,00
6751	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	264,00	264,00
7582	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	11.973,45	0,00
7588	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	205,94	0,00
7590	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	235,40	235,40
8515	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	300,00	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	0,00	12.581,70	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	0,00	742,46	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	0,00	12,60	12,60
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	0,00	120,00	120,00

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

8560	208/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO Á VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, COM ASPECTO PROPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PROPRIO	PR-G	14/2011	0,00	0,00	14.218,00

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

8558	207/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO Á VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	PR-G	14/2011	0,00	0,00	6.850,00

02.04.04.12.365.0031 - RECURSO FNDE - PDDE
02.04.04.12.365.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE
02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

9487	684/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	2/2011	581,37	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9488	684/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	APAGADOR EM MADEIRA PARA QUADRO NEGRO COM PORTA GIZBORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESCANETA PARA RETROPROJETOR PONTA FINA 2MM, PACOTE COM 6 CORESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSGIZÃO DE CERA - CAIXA COM 12 CORESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADESPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESPINCEL 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 REDONDO CABO CURTO AMARELO Nº 0, VIROLA DE ALUMINIO e CERDAS DE PELOS - PACOTE COM 12 UNIDADESSUPORTE PARA FITA ADESIVA, TAMANHO GRANDE, EM PLÁSTICOTESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERALTINTA ACRÍLICA PARA TELA, NÃO TOXICA, SECAGEM RAPIDA, SOLUVEL EM AGUA, TUBO COM 20ML - CAIXA COM 08 CORES ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 NA COR AZULBARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMASCONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROSCONTACT CORES LISAS 45CM X 10 METROSETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, RETANGULAR, MEDINDO 32 X 72MM, PACOTE COM 120 UNIDADESFITILHO PARA PRESENTE COM 50M, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 10 UNIDADESFOLHA EM E.V.A LISA 600X400X2MM, EM DIVERSAS CORES - PACOTE COM 10 UNIDADESLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHASMASSA PARA MODELAR ATÓXICA 180Gr, A BASE DE AMIDO , CAIXA COM 12 CORESPAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 240G r, MEDINDO 50 X 70CM - PACOTE COM 10 FOLHASPAPEL CREPON, CORES VARIADAS , MEDINDO 48X 200CM - CAIXA COM 20 FOLHASPAPEL DE SEDA COLORIDO, MEDINDO 48 X 60CM - PACOTE COM 40 FOLHASPAPEL CELOFANE, CORES DIVERSAS, MEDINDO 85 X 100CMSACO PLÁSTICO PARA CATALOGO, TAMANHO OFICIO 4 FUROS 12MM - PACOTE COM 50 UNIDADESTINTA AQUARELA COM 12 CORES	PR-E	2/2011	471,98	0,00	0,00
9489	684/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	BEXIGA DE ANIVERSÁRIO COLORIDA LISA Nº 7 - PAC0TE COM 50 UNIDADESCADERNO 1/4 BROCHURA COM 48 FOLHAS CAPA DURA COSTURADO, MIOLO EM OFF-SET 56 G/M², CAPA PAPELÃO 700 G/M² REVESTIDO EM PAPEL OFF - SET 120 G/M² PLASTIFICADO e LOMBADA QUADRADACADERNO 1/4 BROCHURA COM 96 FOLHAS CAPA DURA COSTURADO, MIOLO EM OFF -SET 56 G/M², CAPA PAPELÃO 700 G/M² REVESTIDO EM PAPEL OFF -SET 120 G/M² PLASTIFICADO e LOMBADA QUADRADACADERNO ESPIRAL DE CARTOGRAFIA, SEM SEDA, CAPA FLEXIVEL COM 48 FOLHASCOLA COLORIDA COM GLITER 25GR - CAIXA COM 6 CORESESTILETE COM LAMINA LARGA 18MM CABO PLASTICOFITA ADESIVA DUPL A FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOSGRAMPEADOR GRANDE DE MESA 23/8, COM CAPACIDADE PARA 240 FOLHASTESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 8 1/2" COM CABO PLÁSTICO, COM 21CM	PR-E	2/2011	540,92	0,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO

841	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	515,00	0,00
857	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	96,00	96,00
4368	183309/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT		PR-G	25/2011	0,00	13.500,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2012					
4816	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	8.612,20	0,00
4820	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.001,00	2.001,00
4825	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	652,60	652,60
5785	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.265,60	0,00
5788	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.277,50	1.277,50
8510	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	18.547,60	0,00
8514	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.276,00	1.276,00
8516	179961/2011	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	221,40	221,40
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	0,00	10.422,20	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	0,00	40,00	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	0,00	978,40	978,40

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

8559	206/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO Á VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	PR-G	14/2011	0,00	0,00	14.552,00

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

8622	581/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	LÂMPADA FLUORESCENTE PARA ÔNIBUSLÂMPADA H3LÂMPADA COMUM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	41,00

02.04.05.12.361.0031 - RECURSO FNDE - PDDE
02.04.05.12.361.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE
02.04.05.12.361.0031.2130.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0031.2130.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

9484	685/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA		PR-E	2/2011	360,60	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFIL DE COLA FINA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 500 GRAMASREFIL DE COLA GROSSA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 1.000 GRAMAS					
9485	685/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	GLITER CAIXA COM 06 CORES SORTIDAS - TUBO 3,0 GRAMASPINCEL ESCOLAR CHATO CABO CURTO AMARELO Nº 00, VIROLA EM ALUMINIO e CERDAS DE PEL OS - PACOTE COM 12 UNIDADES	PR-E	2/2011	125,86	0,00	0,00
9486	685/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PERFURADOR 02 FUROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, NA COR PRETAPISTOLA PARA REFIL DE COLA FINO, 20W BIVOLT (110/220V)PISTOLA PARA REFIL DE COLA GROSSO, 100W BIVOLT (110/220V)	PR-E	2/2011	124,41	0,00	0,00

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.000 - Administração
02.05.01.04.122 - Administração Geral
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO

799	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	120,00	0,00
5786	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	120,00	0,00
8511	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.096,00	0,00

02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - 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	0,00	934,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
820	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	116,00	116,00
834	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	36,00	36,00
842	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	100,00	0,00
5784	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	4.848,00	0,00
7583	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.138,00	0,00
8512	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	295,60	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	0,00	312,00	312,00

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
02.06.02.10.301.0045.2144 - 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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3925	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	GÁS MEDICINAL	CO-C	12/2011	0,00	0,00	1.136,00
5809	180657/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	COMPLEXO B - COMPRIMIDOSCOMPLEXO B GOTAS - FRASCO COM 20ML	PR-E	15/2011	0,00	0,00	5.938,00
9483	334/2011	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME	ÁGUA DESTILADA / ÁGUA DEIONIZADA - ACONDICIONADO EM GALÃO CONTENDO 5000 L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEALCOOL 70 %, ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 MLALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE,GRADUADO COM CAPACIDADE PARA 250ML, BICO RETOATADURA DE CREPE, MEDINDO 12 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENATADURA DE CREPE, MEDINDO 15 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGOD ÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENATADURA DE CREPE, MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENBISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA DE AÇO INOX Nº 11BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA DE AÇO INOX Nº 15BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA DE AÇO INOX Nº 20BISTURI DESCARTÁ VEL COM LÂMINA DE AÇO INOX Nº 23CLOROHERXIDINA SOLUÇÃO TOPICA 0,02% ACONDICIONADA EM FRASCO COM 1000MLDETERGENTE ENZIMÁTICO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML.ELETRODO DESCARTAVEL, AUTO ADESIVO DE USO ÚNICOGAZE EM COMPRESSA, MEDINDO 7,5 X 7,5CM, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO, PACOTE COM 500 UNIDADESGAZE QUEIJO HIDRÓFILA 91CMX91M -8 DOBRAS -9 FIOSXCM2 -PESO LÍQ,750GRS 100% ALGODÃO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DAKI T DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO COMPOSTO DE 01 ESPÉCULO VAGINAL MODELO COLLINS , ESTÉRIL , TAMANHO PEQUENO LONGO DE NO MÍNIMO 107MM, 01 PAR DE LUVAS DE EVA, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULLENÇOL DESCARTÁVEL SEM ELASTICO COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULÓSICAS BRANCO,LISO,EMBALAGEM INDIVIDUAL PLASTIFICADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - TAMANHO 2,00 X 0,90 MLUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, N° 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURA L, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL,BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMA TO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORMEMICRONEBULIZADORES PARA REDE DE AR COMPRIMIDO - CORPO E COPO EM MATERIAL INQUEBRÁVEL. PRESSÃO DE ENTRADA A 3,5KGF/CM², FAI XA DE VAZÃO 4 A 121/MIN. DIMENSÃO DO COPO: DIÂMETRO MÉDIO APROXIMADO	IS-C	0/2011	7.896,44	0,00	0,00

				38MM, ALTMICRONEBULIZADORES PARA REDE DE AR COMPRIMIDO - CORPO E COPO EM MATERIAL INQUEBRÁVEL. PRESSÃO DE ENTRADA A 3,5KGF/CM², FAI XA DE VAZÃO 4 A 121/MIN. DIMENSÃO DO COPO: DIÂMETRO MÉDIO APROXIMADO 38MM, ALTPAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO 70 X 50M , TEXTURA FIRME RESISTENTE, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIASOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% DE CLORO ATIVO. AÇÃO DESINFECTANTE E ANTI -SÉPTICA (BACTERIANA E VIRUCIDA). EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃOA E TEMPO DE VALITESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS, SENSIBILIDADE 25 UI/ ML ENVOLVIDAS INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 50 TESTES. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE , NÚMERO DO LOTE, RE					

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

325	175520/2010	007.177.647/0001-32	10972 - CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE À DENGUE, COM EQUIPE DE NO MÍNIMO 10 FUNCIONÁRIOS APTOS À REALIZAR AS ATIVIDADES EPECÍFICAS DO PROGRAMA - PERÍODO DE 18 MESES - EMPENHAR: 4 MESES EM 2012	PR-G	56/2010	0,00	24.099,00	0,00
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	0,00	3.680,00

02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

9492	392/2011	059.548.214/0004-92	9191 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX BLOW	PRESERVATIVO MASCULINO EM LATEX LUBRIFICADO, COM LARGURA NOMINAL DE 52MM, CLASSE "A", CONFECCIONADO EM LATEX DE ALTA RESISTÊNCIA, C OM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADO ELETRÔNICAMENTE E QUALIFICADO PELO INMETRO	IS-C	0/2011	7.938,30	0,00	0,00

02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

9493	387/2011	052.925.203/0001-92	3882 - NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEIN AS, LIPIDEOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 20/06/2012)FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEINAS, LIPIDEOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 20/12/2012)	IS-C	0/2011	5.419,32	0,00	0,00

02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.000 - Administração
02.07.01.04.122 - Administração Geral
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO

801	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/0	0,00	458,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012					
821	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	116,00	116,00
6747	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	980,00	0,00
7591	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	854,70	854,70
8424	422/2011	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE PORTA REFORÇADA COM CHAPA 18 e TUBO 40X40 COM FECHADURA, MEDINDO 2,10 X 0,85M, COM PINTURA N A COR CINZASERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO 1/2" e FERRO CHATO DE 7/8X1/4, MEDINDO 1,00 X 1,70M, COM PINTURA NA COR C INZA	IS-C	0/2011	0,00	2.900,00	0,00
8579	440/2011	001.366.151/0001-20	4112 - REVEST CAR COM. E PREST. DE SERV. A	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE SOFÁ TRÊS LUGARES, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO EM COURVIM DO ASSENTO E ENCOSTO, NA COR PRETA	IS-C	0/2011	0,00	380,00	0,00

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

8441	414/2011	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SIRENE 120DbBATERIA 12V X 7AHCABO TIPO CCI PARA ALARME 02 X 24 ESTANHADOSENSOR INFRA VERMELHO COM FIOSENSOR MAGNÉTICO SEM FIOCONTROLE REMOTO PARA CENTRAL DE ALARMETECLADO DE ACESSO NUMÉRICO	IS-C	0/2011	0,00	1.784,80	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

9171	472/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA LONGE, TIPO ESPHÉRICA, COM VARIAÇÃO DE 15,50 À 19,00 GRAUS	IS-C	0/2011	0,00	416,00	0,00
9172	476/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, BIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 2,5 À 3,00 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA PERTO, COM VARIAÇÃO DE 1,75 À 2,00 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 0,75 À 2,00 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL , COM VARIAÇÃO DE 0,50 À 3,00 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 1,00 À 7,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU TIPO SURFAÇADA, VISÃO PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 1,50 À 5,75 GRAUS	IS-C	0/2011	0,00	970,00	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

396	153858/2009	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CONTRATO N. 1.954/2009	IS-C	0/0	0,00	1.600,00	0,00
5592	153858/2009	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	REAJUSTE DO CONTRATO 1.954/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS	IS-C	0/0	0,00	104,16	0,00

02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

9026	458/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST		IS-C	0/2011	0,00	3.880,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CALÇADO TIPO TENIS CASUAL, DESIGNER UNISSEX, CONFECCIONADO EM TECIDO LONA (CABEDAL), CANO BAIXO, SISTEMA DE AJUSTE POR CADARÇO, SOLADO DE BORRACHA DE ALTA RESISTENCIA, CORES LISAS DIVERSAS					
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									
9027	462/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	BONÉ CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM NA COR BRANCA, COM ESTAMPA FRONTAL e LATERAL em 1 COR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.750,00
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9085	459/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	TABELA MOVEL DE BASQUETE EM MDFBOMBA PARA ENCHER BOLA COM BICO	IS-C	0/2011	0,00	312,00	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									
4593	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITOBEXIGA DE ANIVERSÁRIO COLORIDA LISA Nº 7 - PAC0TE COM 50 UNIDADESCADERNO 1/4 BROCHURA COM 48 FOLHAS CAPA DURA COSTURADO, MIOLO EM OFF -SET 56 G/M², CAPA PAPELÃO 700 G/M² REVESTIDO EM PAPEL OFF -SET 120 G/M² PLASTIFICADO e LOMBADA QUADRADACADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS, CAPA DURA, COSTURADA, GRAMATURA 56MG2CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MEDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPIDA, NAS CORES PRETA/AZULCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MFITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS	PR-E	2/2011	0,00	0,00	307,01
8570	431/2011	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	KIT ENXOVAL PARA BEBÊS, CONTENDO: 01 CONJUNTO DE SAIDA DE MATERNIDADE (MANTA e MACACAO) 01 PACOTE COM 05 FRALDAS EM TECIDO, 03 BORY EM MALHA 100% ALGODÃO (01 SEM MANGA 01 MANGA LONGA e 01 MANGA CURTA), 03 CULOTES COM PUNHO, 01 MACACÃO COMPRIDO EM MALHA 100% ALGODAO, 01 CONJUNTO DE LÃ CONTENDO CASACO, TOUCA E SAPATO, 01 TOALHA COM CAPUZ 100% ALGODÃO, 01 COBERTOR DE BERÇO 0,90X1,10M	IS-C	0/2011	0,00	7.470,00	0,00
9028	461/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	BONÉ CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM NA COR BRANCA, COM ESTAMPA FRONTAL e LATERAL em 1 COR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.750,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7359	188398/2011	359.297.258-88	10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ENTREVISTADOR, PARA COLETA DE DADOS DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PRÓ JOVEM, PARA FORMAR BANCO DE DADOS, COM O OBJETIVO DE DIRECIONAR AS AÇÕES DO PROGRAMA A PARTIR DAS NECESSIDADES E REALIDADES DOS JOVENS ASSISTIDOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.578,00
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									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
829	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	179,60	0,00
835	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	116,00	116,00
853	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	152,00	152,00
4817	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	671,00	0,00
6745	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	428,00	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	0,00	441,60	0,00

02.08.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO
02.08.03.16.000 - Habitação
02.08.03.16.482 - Habitação Urbana
02.08.03.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO
02.08.03.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO
02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

7204	0/0	145.201.208-37	9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-647,00	-647,00	-647,00

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

837	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	118,00	118,00
843	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	320,00	0,00
4522	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	324,22	324,22
6746	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.839,20	0,00
6749	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.390,20	1.390,20
7586	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	4.558,40	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	0,00	241,19	241,19

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

9490	1073/2011	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA		IS-C	0/2011	472,22	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9491	1063/2011	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	FILTRO DE AR - 75248730FILTRO DE AR - 75248729FILTRO HIDRAULICO - 73171648 CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PR-E	1/2011	4.560,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	0,00	28,50
02.09.08.06.000 - Segurança Pública									
02.09.08.06.181 - Policiamento									
02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48.01 - TESOURO									
404	112174/2005	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP - 58/06 QUE ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL 1864/06, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI 9.503/97, QUE INST ITUI O "CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO", ATRIBUI AO MUNICÍPIO, NO QUAL FIC A ATRIBUÍDO A CADA PM, FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R$ 200,00 PARA 86 POLICIAIS E PARA 1 COMANDANTE O VALOR DE R$ 400,00	IS-C	0/0	-26.000,00	0,00	0,00
9496	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP - 94/11 - DELEGAÇÃO CONFERIDA AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A L EI 9.503/97, QUE INSTITUI O "CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO", ATRIBUI AO MUNICÍPIO, NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM, FIXADO NA 3ª CIA DO 3 1º BPMM, O VALOR MENSAL DE R$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR MENS AL DE R$ 400,00	IS-C	0/2011	48.000,00	0,00	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									
02.10.02.04.123.0095.2164 - 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	0,00	21.408,50	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									
815	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		IS-C	0/0	0,00	116,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012					

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

6750	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	203,00	203,00
7584	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	367,00	0,00
7587	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	232,00	0,00
7589	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	359,20	0,00

02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.000 - Administração
02.13.01.04.122 - Administração Geral
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36.01 - TESOURO

7247	185687/2011	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2012 -	IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.000,00

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

6748	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	116,00	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

4813	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/0	0,00	148,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012					
4818	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	232,00	0,00
4823	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	116,00	116,00
SUBTOTAL							49.844,42	282.555,92	99.218,63
TOTAL							49.844,42	282.555,92	99.218,63

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, 26 de Outubro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO