PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - Vl Flora Regina
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 07 de Dezembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13.01 - TESOURO									
10656	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.738,86
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	0,00	189,00
10750	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 278 - PLACAS DBS-4070 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	100,78	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOURO									
9537	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
9538	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
9539	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
9540	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
9541	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
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									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13.01 - TESOURO									
10657	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.957,72

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
4361	184700/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO - COPIADORA LASER MONOCROMÁTICA RICOH AF 113IMPRESSORA LASER SAMSUNG 2850	IS-C	0/2011	0,00	0,00	500,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO									
10658	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.628,46
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									
838	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	0,00	160,00
9804	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	0/0	0,00	0,00	221,26
10741	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 291 - PLACAS EHE-5367 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	28,31	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10756	0/0	346.908.798-93	11614 - LAWRENCE SANTANA LEAL	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.1003 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.03.02.04.123.0011.1003.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0011.1003.4.4.90.61.01 - TESOURO									
10804	88663/2003	. . -	10479 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA		IS-C	0/0	150.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL NE11133601.000 - MATRÍCULA 29.868 - INSTALAÇÃO DO DEPTO FINANCEIRO, DIVISÃO DE RENDAS, DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - COMPLEMENTO EMPENHO 274					
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.36.01 - TESOURO									
10805	88663/2003	765.017.608-87	5879 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1014 - CENTRO - ARUJÁ/SP, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE AGOSTO A 02 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME INSTRUMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL CONSTANTE NO PROCESSO 88.663/2003LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1014 - CENTRO - ARUJÁ/SP, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/NOVEMBRO E PRO RATA DO MÊS NOVEMBRO/11, CONFORME INSTRUMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL CONSTANTE NO PROCESSO 88.663/2003	IS-C	0/2011	39.843,38	0,00	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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13.01 - TESOURO									
10659	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.451,99
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	0,00	110,00
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	0,00	1.588,40
10751	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 148 - PLACAS BFW-3230 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 215 - PLACAS DBS -4010 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACAS DJP -1660 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	593,74	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10757	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON		IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011					

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

10826	180052/2011	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 PROPRIOSALSICHA, TIPO HOT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVES, MIÚDOS SUÍNO, GORDURA SUÍNA, ÁGUA, FÉCULA DE MANDIOCA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA (1,99%), SAL, CONDIMENTOS SEM PIMENTA, AÇÚCAR, SAL DE CURA, NITRATO DE SÓDIO, ACIDO ASCÓRBICO, ESTABILIZANTES, NOZ -MOSCADA, CARDAMOMO NATURAL E CORANTE DE URUCUM, AMIDO MÁXIMO DE 2%, GORDURA MÁXIMA DE 20%	PR-G	14/2011	72.372,40	0,00	0,00
10827	180052/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	HAMBURGER DE CARNE BOVINA DE APROXIMADAMENTE 56 GRAMAS A UNIDADE, CONTENDO CARNE BOVINA, GORDURA BOVINA, ÁGUA, ESPECIARIAS SEM PIMENTA , PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, SAL REFINADO, TRIPOLFOSFAT O DE SÓDIO E ERITORBATO DE SÓDIO, ACONDICIONADOS EM FILMES PLÁSTICOS DE PEAD COM DATA DE VALIDADE E PRODUÇÃO IMPRESSAS.SALSICHA DE PERU CONGELADA, CONTENDO CARNE DE PERU MECANICAMENTE SEPARADA, ÁGUA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, LACTATO DE SÓDIO, MALTODEXTRINA, FÉCULA DE MANDIOCA, SAIS MINERAIS, SAL, ESTABILIZANTE PIROFOSFATO DE SÓDIO, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, PÁPRICA DOCE EM PÓ, CEBOLA DESIDRATADA EM PÓ, ERITORBATO DE SÓDIO, ALHO DESIDRATADO EM PÓ, AROMA NATURAL DE NOZ MOSCADA, COENTRO EM PÓ, NITRITO DE SÓDIO SEM	PR-G	14/2011	19.498,12	0,00	0,00

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11.01 - TESOURO

10801	192474/2011	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO - 12/2011	IS-C	0/0	315,51	315,51	0,00

02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO

10660	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.148,54

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

8515	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	305,00

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					
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	0,00	13.923,50

02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO

10758	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10759	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10760	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10761	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10762	0/0	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA LEITE	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10763	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10764	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10765	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	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
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOURO

10661	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	36.897,13

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

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	0,00	145,00
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	0,00	0,00	20.662,60
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	0,00	720,00

02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOURO

10766	0/0	186.026.158-25	11615 - BENEDITA APARECIDA DE SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10767	0/0	061.465.558-78	10137 - CLARISNETE MALTA MORAIS	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10768	0/0	448.562.704-78	11617 - GERUSA MONTEIRO DE SOUSA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10769	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS		IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011					
10770	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10771	0/0	062.534.398-04	11689 - NILSON PEDROSO	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10772	0/0	139.293.168-11	11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10773	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10774	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00

02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10079	677/2011	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI , COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLTAPARELHO DE DVD PORTÁTIL COM CONTROLE REMOTO, COMPATIVEL COM DVD, DVD -R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG - BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.575,00
10080	676/2011	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI , COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLTRÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, ENTRADA USB (HOST), COMPATIVEL COM CD/CDRW e REPRODUÇÃO DE MP3, COM CD PLAYER PROGRAMÁVEL, SINTONIZADOR ESTÉREO FM/AM, DISPLAY LCD - BIVOLTCONJUNTO DE RADIO COMUNICADOR, COMPOSTO POR 02 RÁDIOS COM BATERIA RECARREGÁVEL, RECARREGADOR DE BATERIA e PRESILHAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.565,90

02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10807	756/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	JOGO DE REPAROS - 1460100904CARCAÇA DA BOMBA - F000461017EIXO DO COMANDO - 1460100405ARRASTADOR - 2460140021PARAFUSO OUT - 1463456344	IS-C	0/2011	2.194,75	0,00	0,00
10808	777/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	GRAMPO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO3ª MOLA TRASEIRA4ª MOLA TRASEIRA5ª MOLA TRASEIRA6ª MOLA TRASEIRAESPIGÃO TRASEIROBUCHA TRASEIRA	IS-C	0/2011	474,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10809	778/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIROS	IS-C	0/2011	60,00	0,00	0,00

02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.367 - Educação Especial
02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE
02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE
02.04.06.12.367.0037.2137.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.06.12.367.0037.2137.3.3.50.43.01 - TESOURO

443	176543/2010	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		IS-C	0/0	0,00	30.000,00	30.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES					
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10490	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - OUTUBRO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 06967/11 - 20 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	52.164,49
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10491	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - OUTUBRO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 06967/11 - 20 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.106,61
10662	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	51.950,87
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10775	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10776	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10777	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10663	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.311,41
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10792	0/0	123.188.428-25	11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10793	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE		IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10794	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	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									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13.01 - TESOURO									
10664	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.798,79
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									
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	0,00	1.457,20
10424	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	26,80
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									
10118	107/2011	007.493.852/0001-07	9644 - NELSON AURELIANO MACEDO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CONTENDO 36 LAMPADAS PAR 64, 12 CANHOES PAR DE LED, 12 SET LIGHT, 04 MOVING HEAD, 03 MESA DE CONTROLE, INLCUINDO TODO SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTES.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.850,00
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									
842	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	15,00

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					
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	0,00	932,90
10425	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.591,30
10428	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	0,00	95,00
10740	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 290 - PLACAS EHE-5368 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	28,31	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
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

10665	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.875,71

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

5780	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	CO-C	32/2011	0,00	0,00	987,50
9300	180657/2011	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO COM 50MLPREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 100ML	PR-E	15/2011	0,00	0,00	9.710,00
10811	187577/2011	053.611.125/0001-14	8665 - CENTRO VALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	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 MLDETERGENTE ENZIMÁTICO A BASE DE ENZIMAS,PH NEUTRO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES,ENDOSCÓPIOS 100% BIODEGRADÁVEL - GALÃO DE 05 LITROS	PR-E	50/2011	748,40	0,00	0,00
10812	187577/2011	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR	FRASCO-DIET PARA DIETA ENTERAL, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 300ML, GRADUA DO NOS DOIS LADOS A CADA 50ML CRESCENTE E DECRESCENTE), ATÓXICO, PÓSSUIR ETIQUETA ADESIVA PARA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PACIENTE, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMEN TE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N°. DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEGARROTE - TUBO CIRÚRGICO DE LÁTEX NATURAL, RESISTENTE À TRAÇÃO E ESTERILIZÁVEL - (DI - 3,0mm DE 5;0mm) EMBALAGEM CONTENDO 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEGEL CONDUTOR PARA E,C,G, ULTRASSON COM PH NEUTRO FRASCO COM 300 GRS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEMICRONEBULIZADORES PARA REDE DE OXIGENIO - CORPO E COPO EM MATERIAL INQUEBRÁVEL. PRESSÃO DE ENTRADA A 3,5KGF/CM², FAIXA DE VAZÃO 4 A 121/MIN. DIMENSÃO DO COPO : DIÂMETRO MÉDIO APROXIMADO 38MM, ALTURA APROXIMADA: 41MM COMPRIMENTO DA MANGUEIRA (APROXIMADO 1.20MM (1,20)METROS). GÁS UTILIZADO, OXIGENIO MANGUEIRA NÃO TÓXICA MALEÁVEL E TRANSPARENTE, MASCARA: COM PASSAGEM, PARA EVITAR CONCENTRAÇÃO DE GÁS	PR-E	50/2011	292,00	0,00	0,00
10813	187577/2011	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		PR-E	50/2011	1.817,66	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CANETA PARA EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO, MARCA DIXTAL, MODELO EP03KIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO COMPOSTO DE 01 ESPÉCULO VAGINAL MODELO COLLINS , ESTÉRIL , TAMANHO MÉDIO LONGO DE NO MÍNIMO 107MM, 01 PAR DE LUVAS DE EVA, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE AYRE, 01 LÂMINA DE VIDRO COM EXTREMIDADE FOSCA A 01 CA IXA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LÂMINA . MATERIAL EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE,KIT 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 CERVIC AL, 01 ESPÁTULA DE AYRE, 01 LÂMINA DE VIDRO COM EXTREMIDADE FOSCA A 01 CAIXA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LÂMINA . MATERIAL EMBALADO EM PAPEL GR AU CIRÚRGICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADPAPEL MILIMETRADO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO, MED.280 X 215MM - CAIXA COM 1000 FOLHAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEPAPEL PARA E.C.G. 48MMX20. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEPAPEL PARA E.C.G. 58MMX30. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE					
10814	187577/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 0,2%, SOLUÇÃO TOPICA, FRASCO CONTENDO 1 LITRO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDELUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, N° 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL , COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL,BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMA TO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA, ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADELUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAI XA COM 100 UNIDADESLUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAI XA COM 100 UNIDADESLUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAI XA COM 100 UNIDADESSERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA, DE PROPILEN O ESPECIAL, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ BICO LUER -LOK DE ROSCA DUPLA, CILINDRO TRANSPARENTE,C/ SILICONIZAÇÃO INTERNA, ESCALA NÍTIDA E RESISTENTE IMPRESSA POR ROTO GRAVURA, ÊMBOLO ESTREITADO E C/ ANEL DE RETENÇÃO, E STOPPER FINO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDESERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA DE PROPILENO ESPECIAL, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ BICO LUER -LOK DE ROSCA DUPLA, CILINDRO TRANSPARENTE,C/ SILICONIZAÇÃO INTERNA, ESCALA NÍTI DA E RESISTENTE IMPRESSA POR ROTO GRAVURA, ÊMBOLO ESTREITADO E C/ ANEL DE RETENÇÃO, E STOPPER FINO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	50/2011	1.171,80	0,00	0,00
10815	187577/2011	047.869.078/0004-53	9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT	AGULHA DESCARTÁVEL - CALIBRE 13 X 4,5 ESTÉRIL, COM 100 (CEM) AGULHAS, CORPO DE AÇO INOX, CROMADO, ATÓXICO, BISEL MÉDIO OU CURTO, COM PROTETOR NA HASTE. CANHÃO EM PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVÓLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE, CONSTANDO EXTER IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE , LOTE, TEMPO DE VALIDADE MÍNIMA PARA ESTERILIZAÇÃO DE 02 ANOS A PAR TIR DA DATAAGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 6, CAIXA COM 1 00 UNIDADES, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM. ATENDENDO A NR 32	PR-E	50/2011	150,00	0,00	0,00
10816	187577/2011	007.086.868/0001-03	10293 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES L		PR-E	50/2011	639,80	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO COM CAPACIDADE TOTAL DE 13 LITROS CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS EXIGIDOS NA LEI 8078/90 ANVISACOLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO COM CAPACIDADE TOTAL DE 7 LITROS CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS EXIGIDOS NA LEI 8078/90 ANVISAESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5MT , CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, RECOBERTO POR RESINA IMPERMEALVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5MT, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, RECOBERTO POR RESINA IMPERMEALVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 16MMX50M, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIAFITA CIRURGICA - TIPO MICROPORE; MEDINDO 25MM X 10M; COMPLEMENTO: DORSO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, COM ÁREA ADESIVA NA FACE INTER NA, AQUOREPELENTE, TERMOESTÁVEL, HIPOLALERGÊNICA, ESPESSURA FINA, NA COR DA PELE OU NA COR BRANCA, ENROLADA EM ROLO OU EM CARRETEL PLÁSTICO COM PROTEÇÃO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE					
10817	187577/2011	057.532.343/0001-14	10439 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ÓLEO DE GIRASSOL - LOÇÃO OLEOSA, UTILIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE CURATIVO, APLICADO DIRETO NA FERIDA E COMPOSTA POR ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO, LECITINA DE SOJA, VIT A, VIT E, ÁCIDO CAPRÓICO E ÓL EO DE GIRASSOL (ÁCIDO LINOLEICO) - ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	50/2011	440,00	0,00	0,00
10818	187577/2011	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ABAIXADOR DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS COM 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,2 CM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 100 UNIDADESALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE,GRADUADO COM CAPACIDADE PARA 250ML, BICO RETOESCOVA GINECOLÓGICA EM NYLON ESTÉRIL, PARA COLETA DE AMOSTRA DE CÉLULAS ENDOCERVICAIS, COM HAST E EM PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 18 CM DE COMPRIMENTO, CERDAS CURTAS, MACIAS E ARREDONDADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NBR 13386, IMPRESSÃO COM TINTA ATOXICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE ESTERILIZAÇÃO 02 ANOS, DATA DE ESTERILIZAÇÃO IMLENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL PARA MACA MEDINDO CERCA DE 70CM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO, COR BRANCA, TEXTURA FIRME, RESISTENTE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIALENÇOL DESCARTÁVEL SEM ELASTICO COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULÓSICAS BRANCO,LISO,EMBALAGEM INDIVIDUAL PLASTIFICADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 10 UNIDADES. - TAMANHO 2,00 X 0,90 MVASELINA LIQUIDA - ACONDICIONADA EM FRASCO COM LACRE CONTENDO 1000 ML. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	50/2011	2.036,00	0,00	0,00
10819	187577/2011	054.858.014/0001-70	11662 - NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS	ATADURA DE CREPE, MEDINDO 08 CM X 4,5 M, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS.EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADESATADURA DE CREPE, MEDINDO 10 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 ENROLADA (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS.EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADESATADURA 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 ENROLADA (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS.EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADESATADURA DE CREPE, MEDINDO 15 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 ENROLADA (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS.EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADESATADURA 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 ENROLADA (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS.EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADESATADURA DE CREPE, MEDINDO 6 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 ENROLADA (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS.EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADESATADURA RYON MEDINDO 7,5 CM DE LARGURA X 5 M DE COMPRIMENTO , COR BRANCA, CONFECCIONADA COM FIOS PUROS, ABSORVENTES ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DE SUA	PR-E	50/2011	9.340,80	0,00	0,00

				ELASTICIDADE, SEM LANUGEM, MACIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS D E IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIACOMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7, 5 CM X 7,5 CM COM 05 DOBRAS, CONFECCIONADA COM 13 FIOS DE ALGODÃO NÃ O ESTÉRIL, DOBRAS APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE. EMBALAGEM DE ACORDO COM O FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIAGAZE 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 DA SAÚDE					
10820	187577/2011	001.542.451/0001-13	4956 - VIBEL COMERCIAL LTDA	ALGODÃO HIDRÓFILO 100% PACOTE COM 500 GRAMAS - BASTANTE ABSORVENTE E ISENTO DE IMPUREZAS P/ USO HOSPITALAR, QUE POSSA SER SUBMETIDO A ESTERILIZAÇÃO EM ETO, AUTOCLAVE OU RAIOS DE GAMA.ELETRODO DESCARTAVEL, AUTO ADESIVO DE USO ÚNICO PACOTE COM 60 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.HASTES FLEXIVEIS COM PONTA 100% ALGODÃO HIDROFILO CAIXA COM 100 UNIDADES . EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PR-E	50/2011	485,46	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

5781	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	CO-C	32/2011	0,00	0,00	1.170,00
10752	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 220 - PLACAS DBS-4060 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	105,28	0,00
10803	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	300,00	0,00	0,00
10831	187596/2011	005.951.279/0001-02	11692 - ASSOC BENEFIC DE SAUDE DR. ARTHUR	CONTRAT DE O.S. PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, QUE INCLUI DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA IMPLANTAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS E ELABORAR E EXECUTAR O PROCESSO SELETIVO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	IS-C	0/2011	42.988,00	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

10778	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10779	0/0	319.788.688-71	11621 - GISELE EIDI SILVA REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10780	0/0	277.272.678-99	9880 - JOZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUILHER	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10781	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10782	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00

02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10666	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.453,72

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

8366	360/2011	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		PR-E	15/2011	0,00	0,00	110,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO COM 50ML					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0045.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10432	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPL. EMP. 9531	IS-C	0/0	0,00	0,00	177.631,27
02.06.02.10.302.0048 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0048.2157 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0048.2157.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0048.2157.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9531	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	292.000,00
10434	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPL. EMP. 9531	IS-C	0/0	0,00	0,00	404.000,00
02.06.02.10.302.0055 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0055.2149 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10433	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPL. EMP. 9531	IS-C	0/0	0,00	0,00	67.210,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10342	425/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	390,00
10414	407/2011	002.502.814/0001-50	5589 - STHYLLUZ COM DE PECAS, TINTAS E SE		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.891,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TAXA DE FRANQUIA SEGURO DE VEÍCULO					
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10667	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	148,36
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10810	383/2011	011.181.361/0001-06	10352 - RETOCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	TAXA DE FRANQUIA SEGURO DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	1.758,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	0,00	1.248,40
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10668	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.142,50
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10731	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
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									
10799	192448/2011		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO - 12/2011	IS-C	0/0	1.192,00	1.192,00	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									
2479	182759/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3000 CÓPIAS AO MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
2977	183529/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10783	0/0	123.101.018-50	11035 - IRANILDA MARIA DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10822	604/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 03 ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE SUZANO, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16: 30 HORAS	IS-C	0/2011	2.070,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10824	606/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE SUZANO, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16: 30 HORAS	IS-C	0/2011	1.380,00	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									
10806	589/2011	096.458.971/0001-59	7773 - MARILENE MONTEIRO - ME		IS-C	0/2011	3.954,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CALÇA MASCULINA EM JEANS, MODELO TRADICIONAL, COM 2 BOLSOS DIANTEIROS e 2 BOLSOS TRASEIROS, COM ZIPER REFORÇADO, 5 PASSADORES DE CINTO, NA COR AZUL - TAMANHOS DIVERSOSCALÇA FEMININA EM JEANS, MODELO TRADICIONAL, COM 2 BOLSOS DIANTEIROS e 2 BOLSOS TRASEIROS, COM ZIPER REFORÇADO, 5 PASSADORES DE CINTO, NA COR AZUL - TAMANHOS DIVERSOSBLUSINHA FEMININA JUVENIL, EM MALHA MERCERIZADA 100% ALGODÃO - TAMANHOS DIVERSOSCAMISETA TIPO POLO 100% ALGODÃO - TAMANHO DIVERSOSKIT DE CUECAS 100% ALGODAO, CINTURA COM ACABAMENTO EM ELASTICO, CORES DIVERSAS - KIT COM 3 CUECASCALCINHA CONFECCIONADA EM TECIDO COTON, MODELO JUVENIL CÔS EM ELASTICO, CORES E TAMANHOS DIVERSOSSUTIEN CONFECCIONADA COM BOJO, MODELO TAÇA INTEIRA, CORES E TAMANHOS DIVERSOSCINTO FEMININO EM COURVIM N A COR PRETA, FIVELA TIPO SOCIAL, COM 6 FUROS e REGULAGEM DE TAMANHOMEIA MASCULINA ESPORTIVA CANO MEDIO, COM CORES e TAMNHOS DIVERSOSMEIA FEMININA TIPO SOQUETE, COM CORES e TAMNHOS DIVERSOS					
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10823	605/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE SUZANO, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16: 30 HORAS	IS-C	0/2011	1.380,00	0,00	0,00
10825	608/2011	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 FOLDERs, NAS MEDIDAS DE 210 X 125MM, EM PAPEL COUCHE 150 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X4 CORESSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 FOLDERs, NAS MEDIDAS DE 210 X 125MM, EM PAPEL COUCHE 150 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X4 CORES, ACABAMENTO 02 VINCOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 FOLDERs, NAS MEDIDAS DE 210 X 125MM, EM PAPEL COUCHE 115 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X4 CORES	IS-C	0/2011	3.198,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10821	599/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 07 ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE SANTA ISABEL, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16:30 HORAS	IS-C	0/2011	2.800,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13.01 - TESOURO									
10669	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.277,45

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
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	0,00	1.333,20
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10788	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10789	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOURO									
10670	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.230,26
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									
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	0,00	300,00
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	0,00	4.958,60
10753	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 189 - PLACAS BNZ-9280 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 200 - PLACAS BNZ-9290 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	206,06	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10785	0/0	054.963.568-81	11690 - ARNO RONALDO DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10786	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10787	0/0	681.661.178-00	11036 - OSVALDO BENEDITO	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
10790	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011					
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13.01 - TESOURO									
10671	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.337,36
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									
10828	1127/2011	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PR-E	1/2011	2.280,00	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									
10354	1097/2011	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
10355	1107/2011	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
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO									
10733	191956/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 14 LUMINÁRIAS COM EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA, NA AV . GETULIO VARGAS - BAIRRO JARDIM RINCÃO - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 - 69358/2011 - SOLICITAÇÃO 20111593096070	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.734,49
10734	192001/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA RUA ARAPONGAS - BAIRRO JARDIM PINHEIRO - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 - 69725/2011 - SOLICITAÇÃO 20111603997892	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.941,43
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									
10829	186960/2011	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	43/2011	45.800,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10830	186960/2011	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-G	43/2011	33.800,00	0,00	0,00

02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA
02.09.07.15.000 - Urbanismo
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.07.15.452.0078 - 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	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	31.560,79	31.560,79
10749	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. 9429	CP-C	1/2005	0,00	1.339.207,20	1.339.207,20

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
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOURO

10672	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.685,86

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
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13.01 - TESOURO

10673	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	721,08

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

10754	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		IS-C	0/0	0,00	105,28	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 172 - PLACAS BNZ-9260 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11					
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10791	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	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									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13.01 - TESOURO									
10674	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.049,23
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									
10243	190949/2011	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	166,00	166,00
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									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOURO									
10675	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.358,19
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									
7587	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		IS-C	0/0	0,00	0,00	255,20

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					
02.13.00 - 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									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13.01 - TESOURO									
10676	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	969,55
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	0,00	127,60
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									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13.01 - TESOURO									
10677	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	711,57
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									
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	0,00	255,20
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10784	0/0	914.566.068-91	10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
SUBTOTAL							444.780,08	1.408.094,26	2.792.067,45
TOTAL							444.780,08	1.408.094,26	2.792.067,45

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

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

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, 07 de Dezembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO