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

Data: 14/12/2011 16:10:05
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10865	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.541,79	35.541,79	0,00
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									
10894	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.843,36	0,00	0,00
10917	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.100,54	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO									
10945	185390/2011	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 099/2011 - PROCESSO 185390/2011	IS-C	0/0	10.000,00	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10866	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.885,15	17.885,15	0,00
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									
10895	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	1.013,72	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
10918	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.944,65	0,00	0,00

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.000 - Administração
02.03.01.04.122 - Administração Geral
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11.01 - TESOURO

10867	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	114.079,35	114.079,35	0,00

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

10892	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.288,09	7.288,09	0,00
10893	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.017,97	2.017,97	0,00
10896	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.709,26	0,00	0,00
10919	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	52.513,00	0,00	0,00

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

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	387,20

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	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	IS-C	0/0	0,00	25.000,00	25.000,00

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		IS-C	0/2011	0,00	25.443,39	25.443,39

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

02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.000 - Administração
02.03.03.04.122 - Administração Geral
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO

8584	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULBLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOSCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRCOLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 06 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 07 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 12 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADESELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX N° 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 25MM X 50M - PACOTE COM 05 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHOGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2PERFURADOR 02 FUROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHAS , NA COR PRETATESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERALTINTA PARA CARIMBO SEM OLEO NA COR AZUL - FRASCO COM 40/42ML	PR-E	2/2011	0,00	767,69	0,00

02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO

9179	166501/2010	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.077/2010 - LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CO-C	2/2010	0,00	1.520,04	0,00

02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.000 - Administração
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52.01 - TESOURO

10346	022/2011	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD		IS-C	0/2011	0,00	279,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CALCULADORA ELETRONICA DE MESA COM VISOR e BOBINA 12 DIGITOS - BIVOLT					
02.03.08 - FUNDO RPPS									
02.03.08.09.000 - Previdência Social									
02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS									
02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10868	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.812,88	32.812,88	0,00
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10869	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.776,22	7.776,22	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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10870	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	68.315,34	68.315,34	0,00
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									
10897	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.094,84	0,00	0,00
10920	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.079,89	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO									
10382	251/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR		IS-C	0/2011	0,00	2.500,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO FILTRO E DO COMPRESSOR 1/4 220W, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CAVALETE COMPLETO PARA 04 BUTIJÕES TIPO P45, INCLUINDO REGULADORES , MANÔMETRO, CONECTORES, LUVAS, FLEXÍVEL, VÁLVULAS, PIC -TAIL, SUPORTES, ADAPTADORES, REDE DE COBRE 3/8" E REINSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS					

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

9871	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	0,00	5.040,00
10223	172768/2010	005.906.781/0001-00	10261 - BIOTEC INDUSTRIA e COMERCIO DE ALIM	BEBIDA LÁCTEA MILHO VERDE COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR ORGÂNICO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MALTODEXTRINA, ESPESSANTE NATURAL GOMA GUAR, AROMA ARTIFICIAL DE MILHO, SAL, CORANTE ARTIFICIAL: AMARELO TARTRAZINA, VITAMINAS (A, C, D, B1, B2, B3 E B6) E MINERAIS (FERRO, CÁLCIO E Z INCO), CONTENDO 11G DE PROTEÍNA E 422KCAL EM 100G DE PRODUTO, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02	PR-G	52/2010	0,00	5.724,60	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	0,00	0,00	315,51
10871	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	94.215,16	94.215,16	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

10898	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.537,28	0,00	0,00
10921	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	42.797,48	0,00	0,00

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

3532	182151/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME		CO-C	11/2011	0,00	3.290,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10380	249/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DE 02 ALÇAS DO CORPO, ALÇA DA TAMPA, PESO GIRATÓRI O, SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, MARCA MONDIAL, MODELO VITAMIX 3, INCLUIN DO TROCA DO COPO	IS-C	0/2011	0,00	131,00	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10872	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	228.736,57	228.736,57	0,00
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									
10899	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.378,32	0,00	0,00
10922	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	103.161,89	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3531	182151/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA	CO-C	11/2011	0,00	3.290,00	0,00
6441	181456/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA GE - EM SIDONIA NASSER DO PRADO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA ERGO - EM PROF HERMINIA ARAKI - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012	CO-C	37/2011	0,00	1.522,00	0,00
6763	180394/2011	005.356.755/0001-47	11493 - PROJECTA EDUCACIONAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA TECNOLOGIA DE GESTÃO EDUCACIONAL COM A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONALPARA ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 16 MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2012	CP-C	3/2011	0,00	143.742,50	0,00
10381	250/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DA TAMPA DE PANELA DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA E DO SELO DE SEGURANÇA	IS-C	0/2011	0,00	23,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5856	380/2011	004.085.217/0001-00	11424 - INSTITUTO NINA ROSA - PROJETOS POR		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.621,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM "EDUCAÇÃO EM VALORES" PARA 100 PROFESSORES, COM DURAÇÃO DE 10 HORAS, COM OBJETIVO DE EXPLICITAR EM SEU CONTEUDO COMO TRABALHAR NO CURRICULO A RELAÇÃO DOS SERES HUMANOS COM OS ANIMAIS					
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									
9812	686/2011	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU RADIAL NOVO 215/75 R17,5 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	22/2011	0,00	0,00	9.912,06
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8910	190180/2011	010.388.135/0001-20	11608 - ELIAS TREZZA DESENVOLVIMENTO E GES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CURRICULO DA EJA, EVASÃO ESCOLAR, FLEXIBILIZAÇÃO DA ESTRUTURA HORARIA E CURRICULAR E CONSTRUÇÃO DO PROJETO PEDAGOGICO DA EJA, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 60 HORAS, SENDO 15 ENCONTROS DE 4 HORAS CADA	IS-C	0/2011	0,00	3.500,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10873	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	329.722,36	329.722,36	0,00
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									
10900	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.632,73	0,00	0,00
10923	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	137.269,53	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9122	177208/2011	004.381.586/0001-32	8861 - REAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PR-E	3/2011	0,00	5.374,90	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				OS TRES PORQUINHOS - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALCHAPEUZINHO VERMELHO - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALCINDERELA - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALA BELA ADORMECIDA - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALQUEM ESTA ESCONDIDO NA FLORESTA - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALQUEM ESTA ESCONDIDO NA CASA - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALQUEM ESTA ESCONDIDO NA FAZENDA - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALDEDOCHES DIVERTIDOS - O PORQUINHO - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALAMIGOS DA LAGOA - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALAMIGOS DINOSSAUROS - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALLIVROS MUSICAIS DE PANO - OS SONS DOS ANIMAIS - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALEU GOSTO DE MIM - AUTOR BEATRIZ MONTEIRO CUNHA - EDITORA EVOLUIRFESTA DE SÃO JOÃO - AUTOR LUCIA PIMENTEL GOES - EDITORA EVOLUIRPONTO POR PONTO, COSTURA PRONTA - AUTOR LUCIA PIMENTEL GOES - EDITORA EVOLUIRCADA LETRA UMA AVENTURA - AUTOR MARILENE GODINHO - EDITORA FERANCO EDITORAABELLINHA APRESSADA - AUTOR CRISTINA LUNA - EDITORA LIVRO TECNICOGATO ESCONDIDO COM O RABO DE FORA - AUTOR REGINA LUCIA PIRES - EDITORA LIVRO TECNICOBRINCADEIRA DE ARCO -IRIS - AUTOR FABIO SOMBRA - EDITORA LIVRO TECNICOCANTOS E CONTAS - AUTOR FABIO SOMBRA - EDITORA LIVRO TECNICOUM PASSEIO DIFERENTE - AUTOR RU LEITE - EDITORA ZITERA UMA VEZ NO JARDIM - AUTOR SANDRA PINA - EDITORA ZITERA UMA VEZ UM OVO - AUTOR MARCO - EDITORA ZITA VIAGEM DA FILOMENA - AUTOR VERA GRANADO - EDITORA ZITLELÉ DA CUCA - AUTOR NYE RIBEIRO - EDITORA RODA E CIADE VOLTA PARA CASA - AUTOR NYE RIBEIRO - EDITORA RODA E CIAAS PRIMEIRAS PALAVRINHAS DO BEBÊ - AUTOR GIRASSOL - EDITORA GIRASSOLCOLEÇÃO TURMINHA DO BARULHO - ABELHINHA ATAREFADA - AUTOR GIRASSOL - EDITORA GIRASSOLCOLEÇÃO TURMINHA DO BARULHO - BORBOLETINHA APRENDE A VOAR - AUTOR GIRASSOL - EDITORA GIRASSOLCOLEÇÃO TURMINHA DO BARULHO - MINHA AMIGA JOANINHA - AUTOR GIRASSOL - EDITORA GIRASSOLCOLEÇÃO TURMINHA DO BARULHO - UMA LIBELULA DIVERTIDA - AUTOR GIRASSOL - EDITORA GIRASSOL					
9137	179993/2011	053.776.639/0001-20	4705 - NOOVHA AMERICA EDITORA DISTRIBUIDO	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO - AUTOR: NISKIER, ARNALDO - EDITORA: NOOVHA AMÉRICAJUCA BRASILEIRO E O HINO NACIONAL - AUTOR PATRICIA ENGEL SECCO - EDITORA MELHORAMENTOSSE O MUNDO FOSSE UMA VILA - AUTOR DAVID J SMI - EDITORA MELHORAMENTOSA MOEDA DE OURO QUE UM PATO ENGOLIU - AUTOR CORA CORALINA - EDITORA RIDEELAUTO-BIOGRAFIA DE UM BICHORRO - AUTOR MIRIAM PORTELA - EDITORA NOOVHA AMERICALOUCA POR BICHOS - AUTOR MIRIAM PORTELA - EDITORA NOOVHA AMERICANEGRO: RECONSTRUINDO NOSSA HISTORIA - AUTOR NANCY CARUZO VENTURA - EDITORA NOOVHA AMERICATEORIA E PRATICA DO ENSINO DE GEOGRAFIA - AUTOR ROBERTO FILIZOLA - EDITORA FTDTEORIA E PRATICA EM CIENCIAS NA ESCOLA - AUTOR MARIA CRISTINA DA CUNHA CAMPOS - EDITORA FTDPARA TODOS - AUTOR CHICO BUARQUE - EDITORA EVOLUIRA PAZ - AUTOR GILBERTO GIL - EDITORA EVOLUIRO QUE É LITERATURA DE CORDEL - AUTOR JOSEPH M. LUYTENI - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...COMUNIÇÃO - AUTOR JUAN E.D. BORDENAVE - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...LINGUISTICA - AUTOR ENY PUCCINELI ORLANDI - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...CIDADANIA - AUTOR MARIA LOURDES MANZINI - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...DIREITOS HUMANOS - AUTOR JOÃO R. DORNELLES - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...MITO - AUTOR EVERARDO G. ROCHA - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...PATRIMONIO CULTURAL E MATERIAL - AUTOR PEDRO P. A. FUNARI - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...CONTOS - AUTOR LUZIA DE MARIA - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...ETICA - AUTOR ALVARO LUIZ M. VALLS - EDITORA BRASILIENSEAMIGOS DA ONÇA - AUTOR HERNANI SSÓ - EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHASCASTELOS E FANTAS MAS - AUTOR HERNANI SSO - COMPANHIA DAS LETRINHASDIARIO DE UMA MINHOCA - AUTOR DOREEN CRONIN - EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHASDIARIO DE UMA ARANHA - AUTOR DOREEN CRONIN - EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHASA AFRICA, MEU PEQUENO CHAKA - AUTOR MARIE CELIER - COMPANHIA DAS LETRINHASBEM-TE-VI - AUTOR LALAU - COMPANHIA DAS LETRINHASGIRASSOIS - AUTOR LALAU - EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHASDIARIO DE UMA MOSCA - AUTOR DOREEN CRONIN - EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHASKOUMBA E O TAMBOR DIAMBE - AUTOR MADU COSTA - EDITO RA DIASPORAQUE COR É A MINHA COR - RUBEM FILHO - EDITORA DIASPORAMENINAS NEGRAS - AUTOR MADU COSTA - EDITORA DIASPORAMENINAS NEGRAS - AUTOR MARIA DO CARMO GALDINO - EDITORA DIASPORAMINHA MÃE É NEGRA SIM - AUTOR PATRICIA SANTANA - EDITORA DIASPORAO MENINO QUE NÃO NASCEU DA BARRIGA DA MÃE - AUTOR CARMEN LUCIA - EDITORA DIASPORAAPRENDENDO A LER COM O JORNAL - AUTOR NICOLE HERR - EDITORA DIMENSÃOCEM FICHAS PRATICAS PARA EXPORTAR O JORNAL NA SALA DE AULA - AUTOR NICOLE HERR - EDITORA DIMENSÃOVELHINHAS E GALINHAS - AUTOR CIDA POMPEU - EDITORA RODA E CIA	PR-E	4/2011	0,00	13.134,64	0,00
9264	176244/2010	010.610.917/0001-61	11075 - MN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA M		PR-E	61/2010	0,00	112.214,85	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9803	179993/2011	053.776.639/0001-20	4705 - NOOVHA AMERICA EDITORA DISTRIBUIDO	CONJUNTO MODULAR MÉDIO, conforme Memorial DescritivoCONJUNTO ESCO LAR COM 8 LUGARES, COMPOSTO POR MESA E OITO CADEIRAS TAMANHO INFANTIL, conforme Memorial DescritivoMESA PARA CADEIRANTE, conforme Memorial Descritivo CONTANDO A ARTE DE TARSILA DO AMARAL - AUTOR SYLVIA TORRES - EDITORA NOOVHA AMERICA	PR-E	4/2011	0,00	982,80	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									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10874	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	230.089,74	230.089,74	0,00
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									
10901	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.572,46	0,00	0,00
10924	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	93.073,60	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									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10875	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.773,54	30.773,54	0,00
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									
10902	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.044,81	0,00	0,00
10925	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.840,31	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2682	181691/2011	005.521.327/0001-22	11233 - CONTATOS BRASIL EMPREENDIMENTOS E		IS-C	0/0	0,00	622,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEB SITE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
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									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10876	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.213,57	5.213,57	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13.01 - TESOURO									
10926	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.430,27	0,00	0,00
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									
321	160574/2009	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2031/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE	PR-E	53/2009	0,00	2.737,94	0,00
5376	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	243,44	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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10877	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	188.960,90	188.960,90	0,00
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									
10903	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	15.388,64	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
10927	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	82.892,59	0,00	0,00

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

1922	181620/2011	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS	IS-C	0/2011	0,00	138,00	0,00
2745	182977/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	GÁS MEDICINAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES MENDONÇA - PERÍODO DE 8 MESES	IS-C	0/0	0,00	300,00	0,00
9274	185157/2011	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR	AGULHA DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICA LONGA 27G - CAIXA COM 100 UNIDADESAVENTAL DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, TAMANHO UNICO COM MANGA LONGA e PUNHO ELASTICO, NA COR BRANCA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20M, TENDO PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA e OUTRO NO DECOTE E ACABAMENTO EM OVERLOQUE. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO e CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO e PROCEDENCIA, VALIDADE MINIMA 12 MESESBISTURI DESCATÁVEL Nº 11, COM LÂMINA DE AÇO, ISENTA DE REBARBASE SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LAMINA. CABO CONFECCIONADOEM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADEBISTURI DESCATÁVEL Nº 12, COM LÂMINA DE AÇO, ISENTA DE REBARBASE SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LAMINA. CABO CONFECCIONADOEM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADEBISTURI DESCATÁVEL Nº 15, COM LÂMINA DE AÇO, ISENTA DE REBARBASE SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LAMINA. CABO CONFECCIONADOEM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE	PR-E	36/2011	0,00	1.431,00	0,00
9278	185157/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COM PREGA E CLIPS NASAL, COM 03 CAMADAS DE POLIPROPILENO, EM FALSO TECIDO, SENDO 01 CAMADA FILTRANTE QUE PROPORCIONE 96,7% DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA, GRAMATURA TOTAL 70 - CAIXA COM 50 UNIDADES DESCARTAVEL	PR-E	36/2011	0,00	0,00	277,50
9285	180657/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	BROMETO DE IPATRÓPIO GOTAS 0,25MG/ML - FRASCO COM 20MLCOMPLEXO B GOTAS - FRASCO COM 20ML	PR-E	15/2011	0,00	342,50	0,00
9938	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SOLAR/BATERIA, 12 DIGITOS, COM VISOR LCD	PR-E	2/2011	0,00	69,50	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

3926	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	LOCAÇÃO DE CILINDRO	CO-C	12/2011	0,00	300,00	0,00
4773	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	CO-C	20/2011	0,00	1.015,00	0,00
10803	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	300,00	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

10278	190944/2011	006.968.511/0001-88	10340 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS		PR-E	58/2011	0,00	575,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SUPORTE BRAÇADEIRA - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO, BASE EM TRIPÉ, DE FERRO FUNDIDO PINTADO, SUPORTE PARA BRAÇO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVELFOCO CIRÚRGICO AUXILIAR MOVEL - CONFECCIONADO COM HASTE CROMADA FLEXÍVEL; POSSUIR ALTURA REGULÁVEL; POSSUIR BASE EM TRIPÉ DE FERRO FUNDIDO COM OU SEM RODÍZIO; SER PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO (ANTIFERRUGINOSO); POSSU IR BOCAL PARA LUZ FRIA DE 15.000 LUX; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220 V / 60 HZESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESO. ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES OBESOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; PRECISÃO DE +/ -2 MMHG; CAIXA METÁLICA PROTETORA EM INOX OU AÇO, PINTADA EM EPÓXI PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COM					
10279	190944/2011	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	AMBU ADULTOAMBU INFANTILAMBU NEONATALBALANÇA PEDIÁTRICA E NEONATAL - DESCRIÇÃO TÉCNICA: APARELHO ELÉTRICO NEONATAL E PEDIÁTRICO UTILIZADO PARA MEDIR PESO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: CAPACIDADE DE PESAGEM (0 A 15 KG); DEFINIR A RESOLUÇÃO 5 GRAMAS; POSSUIR TARA COMANDADA POR BOTÃO; POSSUIR MOSTRADOR DISPLAY) DIGITAL; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220 V / 60 HZ, MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO. POTÊNCIA: 5W.ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVOESFIGNOMANÔMETRO DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES INFANTIL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; PRECISÃO DE +/ -2 MMHG; CAIXA METÁLICA PROTETORA EM INOX OU AÇO, PINTADA EM EPÓXI PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTESFIGNOMANÔMETRO DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ADULTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; PRECISÃO DE +/ -2 MMHG; CAIXA METÁLICA PROTETORA EM INOX OU AÇO, PINTADA EM EPÓXI PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENESTETOSCÓPIO - DESCRIÇÃO TÉCNICA: APARELHO PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES, PORTÁTIL E COM TUBOS FLEXÍVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: AUSCULTADOR EM AÇO INOX; TUBOS EM PVC RESISTENTES E FLEXÍVEIS; HASTES METÁLICAS CROMADAS; OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO OU BORRACHA, QUE OFEREÇA VEDAÇÃO AOS RUÍDOS EXTERNOS; SOM SIMPLES, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA.LARINGOSCÓPIO ADULTO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVOOTO - OFTALMOSCÓPIO - DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONJUNTO OTO -OFTALMOSCÓPIO COMPOSTO POR CABEÇA DE OFTALMOSCÓPIO, CABEÇA DE OTOSCÓPIO, LÂMPADA HALÓGENA, CABO CONVERTÍVEL PARA AMBAS CABEÇAS E CAIXA PARA ACOMODAMENTO DO KIT.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: CABEÇA DO OFTALMOSCÓPIO; LENTES DE FOCALIZAÇÃO COM UMA FAIXA DE 25 A +40 DIOPTRIAS, NO MÍNIMO; FILTROS: FILTRO RED -FREE, FILTRO DE POLARIZAÇÃO PARA ELI	PR-E	58/2011	0,00	13.957,40	0,00

02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10878	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45.601,75	45.601,75	0,00

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

10904	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	3.648,12	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
10928	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.056,31	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8233	335/2011	053.611.125/0001-14	8665 - CENTRO VALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TÁTI L, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADESL UVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.525,50
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10205	423/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 5,00 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 3,00 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 1,00 X 0,70M	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.840,00
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10204	415/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR PRETA, MANGA CURTA, COM ESTAMPA FRENTE e COSTAS EM TRANSFER e SILK O LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA e SECRETARIA DE SAUDE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.410,00
02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10284	190944/2011	006.968.511/0001-88	10340 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS	SUPORTE BRAÇADEIRA - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO, BASE EM TRIPÉ, DE FERRO FUNDIDO PINTADO, SUPORTE PARA BRAÇO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL	PR-E	58/2011	0,00	130,00	0,00
10285	190944/2011	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	ESFIGNOMANÔMETRO DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES INFANTIL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; PRECISÃO DE +/ -2 MMHG; CAIXA METÁLICA PROTETORA EM INOX OU AÇO, PINTADA EM EPÓXI PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTESFIGNOMANÔMETRO DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ADULTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; PRECISÃO DE +/ -2 MMHG; CAIXA METÁLICA PROTETORA EM INOX OU AÇO, PINTADA EM EPÓXI PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTEN	PR-E	58/2011	0,00	143,00	0,00
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									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10344	411/2011	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊ COM GUARNIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	240,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10879	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	927,26	927,26	0,00
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									
10905	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74,18	0,00	0,00
10929	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	432,24	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9508	390/2011	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	EUTANÁSICO DE USO INJETÁVEL, COMPOSTO DE IODETO DE MEBEZONIO 5g, EMBUTRAMIDA 20,00g, CLORIDRATO DE TETRACAINA ,5g e EXCEPIENTE - FRASCO 100ml	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.480,00
10225	185010/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	PR-E	29/2011	0,00	1.791,00	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									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10880	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.213,57	5.213,57	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13.01 - TESOURO									
10930	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.430,27	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9819	531/2011	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD		IS-C	0/2011	0,00	724,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10211	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CE505A TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L	PR-E	48/2011	0,00	1.363,30	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
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

10881	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62.830,01	62.830,01	0,00

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

10906	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.026,46	0,00	0,00
10931	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.786,79	0,00	0,00

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

8257	409/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BARRA ESTABILIZADORAKIT DA BARRA ESTABILIZADORAJOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2011	0,00	105,00	0,00
9813	517/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD Q2612A	PR-E	48/2011	0,00	600,00	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

10799	192448/2011		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO - 12/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.192,00

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

9816	515/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I		PR-E	48/2011	0,00	2.320,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB540ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB541ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR AMARELA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB542ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD CB543A					
9833	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS.BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQÜIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANS	PR-G	51/2010	0,00	86,30	0,00
10011	520/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TECIDO TIPO FELTRO NA COR VERDE ESCUROTECIDO TIPO FELTRO NA COR VERMELHOTECIDO TIPO FELTRO NA COR AMARELO PELETECIDO TIPO FELTRO NA COR BRANCOTECIDO TIPO FELTRO XADREZ ESCUROLA COR BRANCA TRABALHADA, NOVELO COM 100 GRAMASMIÇANGÃO PARA ARTESANATO, NA COR PRETA, PACOTE COM 500 GRAMASFITA CROMADA DECORATIVA Nº 1, DOURADA, ROLO COM 10 METROSFITA CROMADA DECORATIVA Nº 1, PRATEADA, ROLO COM 10 METROSAMIDO DE MILHO PARA CONFECÇÃO DE MASSA PARA BISCUIT, ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 01 QUILOVASELINA LIQUIDA FRASCO COM 500MLCREME PARA AS MAOS (SEM SILICONE) PARA BISCUIT, EMBALAGEM COM 500 GRAMASVERNIZ VITRAL TRANSPARENTE, INCOLOR, FRASCO COM 100MLPINCEL REDONDO Nº 2LINHA PARA TRICÔ e CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, DIVERSAS CORES, NOVELO COM 500M	IS-C	0/2011	0,00	365,85	0,00
10411	570/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	SAPATILHA PARA BALLET, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO NA COR PRETA Nº 35SAPATILHA PARA BALLET, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO NA COR PRETA N º 36SAPATILHA PARA BALLET, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO NA COR PRETA N º 37SAPATILHA PARA BALLET, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO NA COR PRETA Nº 38	IS-C	0/2011	0,00	591,50	0,00

02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5893	186872/2011	360.927.448-48	10539 - LAIS CARDOSO OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL PARA MAPEAMENTO E ABORDAGEM EDUCATIVA NAS RUAS E/OU REDES ORGANIZADAS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR FAMÍLIAS E JOVENS SUBMETIDOS A SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATRAVÉS DA BUSCA ATIVA, PELO PERÍODO DE 05 MESES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
6888	188072/2011	275.940.488-90	8026 - FLAVIA APARECIDA MEIRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE MANICURE - UNHAS ARTÍSTICAS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	1.320,00	0,00

02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

7718	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA PARA RETROPROJETOR PONTA FINA 2MM, PACOTE COM 6 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB	PR-E	2/2011	0,00	300,76	0,00
7719	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA		PR-E	2/2011	0,00	1.375,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITOBLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, BRANCO 150Gr, TAMANHO A3 COM 20 FOLHASBLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, BRANCO 150Gr, TAMANHO A4 COM 20 FOLHASCARTOLINA CORES VARIADAS, 50 X 66CM 150 GR, PACOTE COM 100 FOLHASLÁPIS DE COR GRA NDE (INTEIRO), CAIXA COM 48 CORESREFIL DE COLA GROSSA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 1.000 GRAMASTESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 8 1/2" COM CABO PLÁSTICO, COM 21CM					
9817	529/2011	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CE505A	IS-C	0/2011	0,00	724,00	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

7716	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	TELA PARA PINTURA TAMANHO 30 X 40CM	PR-E	2/2011	0,00	340,00	0,00
8589	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	BLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOSBOBINA DE PAPEL FAX, MEDINDO 215 MM X 30 METROSBORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BAST ÃO 40GRETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA, TAMANHA A4, MEDINDO 99MM X 55,8MM , CAIXA COM 1.000 ETIQUETASFITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO MARROM, MEDINDO 50MM X 50MGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES	PR-E	2/2011	-84,69	0,00	0,00
9815	518/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1102W, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CE285A	PR-E	48/2011	0,00	640,00	0,00
9818	530/2011	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CE505A	IS-C	0/2011	0,00	724,00	0,00
10107	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	PILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESPILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTELA BLISTER COM 02 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	98,40	0,00
10108	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	36,00	0,00
10110	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	PASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM	PR-E	2/2011	0,00	200,00	0,00

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

9178	190569/2011	246.975.098-97	11244 - FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TECNICAS PARA CONFECÇÃO E MODELAGEM DE BONECAS 3D EM EVA, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	1.320,00	0,00
10088	543/2011	064.385.768-08	11659 - PAULO ROGERIO DA MOTTA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA TEMATICA "COMPREENSÃO DO PROCESSO DE ENVELHECER COM QUALIDADE DE VIDA", COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS	IS-C	0/2011	0,00	7.050,00	0,00

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

8415	189205/2011	011.031.529/0001-99	10241 - CHRISTIANO BROINIZI DE MOURA		IS-C	0/2011	0,00	1.947,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE COREOGRAFIAS ARTÍSTICAS, COM DURAÇÃO DE 190 HORAS/AULA, EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS ASSISTID AS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA					
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9826	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	FARINHA DE MANDIOCA, CRUA, TORRAÇÃO ARTEZANAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICO, COM RÓTULO DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA CONTENDO VALIDADE, LOTE E PESO DE 1.000 GRAMAS	PR-G	51/2010	0,00	44,80	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9177	190737/2011	005.392.836/0001-00	9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS, EM ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONTEMPLANDO AS SEGUINTES ÁREAS - VOLÉIATIVIDADES DE BASQUETEATIVIDADES DE RECREAÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	3.060,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10084	545/2011	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRAS INFORMATIVAS e REFLEXIVAS SOBRE O PALEL DO CUIDADOR DA FAMILIA, CO M CARGA HORARIA DE 40 HORAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.995,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9847	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS.BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQÜIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANS	PR-G	51/2010	0,00	86,30	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									
10385	576/2011	067.813.121/0001-23	11675 - CENTRAL DO LAZER E EVENTOS LTDA.		IS-C	0/2011	0,00	7.680,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE HOSPEDAGEM "DAY CAMP" INCLUINDO ESPAÇO PARA LAZER COM MONITORES, SEGURANÇA e ALIMENTAÇÃO PARA 160 PESOAS					
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									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10882	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	51.722,12	51.722,12	0,00
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									
10907	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.720,70	0,00	0,00
10932	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.498,55	0,00	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									
9505	191135/2011	046.911.608/0001-79	11642 - BASE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS	AEROFOTO EM IMAGEM DIGITAL EM ESCALA DE VOO 1:8.000 ANO DE 1977 (F OTO 4836)AEROFOTO EM IMAGEM DIGITAL EM ESCALA DE VOO 1:10.000 ANO DE 1 988 (FAIXA 110B - FOTO 009)	IS-C	0/2011	0,00	500,00	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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10883	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	141.147,94	141.147,94	0,00
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									
10908	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	10.874,81	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
10933	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	60.917,65	0,00	0,00

02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.000 - Segurança Pública
02.09.02.06.181 - Policiamento
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11.01 - TESOURO

10884	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	54.044,21	54.044,21	0,00

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

10909	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.323,53	0,00	0,00
10934	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.937,16	0,00	0,00

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

3539	183989/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	JUNTA DO CABEÇOTE - 147366A1RETENTOR DE BORRACHA - 71100640JUNTA DE BORRACHA - J283767MANGUEIRA DO RESPIRO - J918612JUNTA DE ADMISSÃO - J938153ANEL DE BORRACHA - 75287869JUNTA DO TUBO - 75287965JUNTA DE CORTIÇA - J938162JUNTA DE PAPEL - 75312698NKIT DE VEDAÇÃO DO MOTOR - 75288011ANEL ORING - J912473ANEL DE VEDAÇÃO - J925529JUNTA DE PAPEL - 71100941JOGO DE BRONZINAS - A7742JOGO DE ANÉIS - 71101708PISTÃO PARA MOTOR - 71101709ANEL ELÁSTICO - 71101704PINO DE AÇO PARA PISTÃO - 71101705BUCHA DE AÇO - 71100968TUBO DE COBRE - J905375ARRUELA DE VEDAÇÃO - J903380JUNTA DE PAPEL - 75285747CONJUNTO DA BOMBA DE ÓLEO - J937027JUNTA DE PAPEL - 75287945FILTRO BLINDADO - 71101726ANEL DE BORRACHA - J906698CONJUNTO DA BOMBA D ÁGUA - 71100619RETENTOR DE BORRACHA - 71100983VÁLVULA TERMOSTÁTICA - J972071BUCHA PLÁSTICA - 75311214TENSIONADOR DA CORREIA - 75286363CORREIA DE BORRACHA - 71101604BIELA DE AÇO - 71101706BRONZINA SUPERIOR DA BIELA - 71102582BRONZINA INFERIOR DA BIELA - 71102586TUBO DE COMBUSTÍVEL - J905649PARAFUSO DE AÇO - 75286123SENSOR DE PRESSÃO - 277016A1BUJÃO DE PLÁSTICO - 75208183ANEL DE BORRACHA - 75206842MOLA DE AÇO - L78607RETENTOR DO CABEÇOTE - J921640ANEL DE VEDAÇÃO - J903475ELEMENTO FILTRANTE - 86990957ANEL DE VEDAÇÃO - J909356ANEL VEDADOR - J923261JUNTA COLETORA DO ESCAPE - 75287974 CMJUNTA DE PAPEL - J929792PORCA DE AÇO - 75311636BICO RESFRIADOR - 75287928 CM	IN-G	1/2011	0,00	9.615,54	0,00
3540	183989/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L		IN-G	2/2011	0,00	146,66	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4507	184891/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 15W40 FILTRO DO ÓLEO D - 9968353ARRUELA LISA - 85817001ARRUELA DE AÇO - 85817002ANEL DE BORRACHA - 9968313ANEL DE BORRACHA - 9968360ANEL DE BORRACHA - 9968218ANEL DE VEDAÇÃO - 9968365ANEL DE BORRACHA - 9968377JUNTA DE VEDAÇÃO - 9968375KIT MISC VALVEL - 85827800ANEL DE BORRACHA - 14452981COIFA DE BORRACHA - 9968328SUPORTE DE AÇO A - 9968326ANEL DE BORRACHA - 9968226PISTÃO DA TRANSMISSÃO - 9968294ANEL DE BORRACHA - 9968296ANEL DE AÇO P/TR - 9968295ANEL DE BORRACHA - 9968298ANEL DE BORRACHA - 9968297ANEL DE BORRACHA - 9968309RETENTOR DE OLEO - 9968357ENGRENAGEM DE AC - 9968247EIXO DE TRANSMISSÃO - 9968269ANEL DE VEDAÇÃO - 9968254JUNTA - 9968229ANEL DE BORRACHA - 9968232AMBRA MULTI G1 - NHMULTIGRETENTOR DE BORRACHA - 9968312FITA ISOLANTE 19 - 003010BOMBA HIDRAULICA - 87743499ANEL BORRACHA VULC N - 14466880BOBINA SOLENOIDE - 85827798	IN-G	4/2011	0,00	7.686,05	0,00
6357	641/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA 2380MM R13 3/4 2T LTG 15/8	IS-C	0/2011	0,00	396,90	0,00
6358	651/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CAIXA DE FERRAMENTAS EM FERROLÂMPADA MISTA 250 WATTS - E27PINO ADAPTADOR DUPLOBROCA AÇO RÁPIDO 05MMBROCA AÇO RÁPIDO 06MMBROCA AÇO RÁPIDO 07MMBROCA AÇO RÁPIDO 10MMLIXA PARA FERRO Nº 100LIXA PAR A FERRO N° 80LIXA D ÁGUA N° 400TORNEIRA PARA TANQUE 3/4"	IS-C	0/2011	0,00	365,61	0,00
6616	673/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA 680MM R 2 5/8", COM 1F6 90° 114 F01 e TERMINAIS 1F6 114 F05	IS-C	0/2011	0,00	67,83	0,00
6624	703/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CAVADEIRA 6"GRAMPO PARA CABO DE AÇO (F) 1/2"GRAMPO PARA CABO DE AÇ O (E) 1/2"MACHO M12, PACOTE COM 02 PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	259,64	0,00
6628	699/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - BALDE COM 20 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	240,00	0,00
7637	733/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - BALDE COM 20 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	240,00	0,00
7642	829/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	ELETRODO PARA AÇO INOX 308 - 3,25MMFITA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO, MEDINDO 19MM X 20MCHAVE COMBINADA DE 11MMALICATE PARA CRIMPAR 8139-220CORDÃO DE LUZ FLUORESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	442,07	0,00
7643	831/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	APARELHO TELEFÔNICO PADRÃO, SEM CHAVE DE BLOQUEIO, NA COR GRAFITE	IS-C	0/2011	0,00	52,16	0,00
7645	861/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CABO DE AÇO GALVANIZADO (G) 6 X 25 - 1/2"	IS-C	0/2011	0,00	771,00	0,00
8546	889/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CABO DE AÇO GALVANIZADO (F) 6 X 19BOMBA DE GRAXA 10 KGsPARAFUSO SEXTAVADO M 6 X 40PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 25PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 40REGULADOR DE ARGÔNIOADESIVO EPOXI - CAIXA COM 250GREXTENSÃO DE 3/4 X 4" PARA SOQUETE	IS-C	0/2011	0,00	879,93	0,00
8547	875/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	VIDRO RETANGULAR PARA MASCARA DE SOLDATRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 5 METROSARCO DE SERRA MANUALBROCA AÇO RÁPIDO 1/2"CADEADO 25MMPANO PARA LIMPEZA BRUTA TIPO PASTELÃOLONA PLÁSTICA PRETA, COM 6,00 METROS DE LARGURACORDA DE SEDA BRANCA 10MM	IS-C	0/2011	0,00	222,16	0,00
9054	945/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CHAVE ALLEN LONGA 06MMCHAVE ALLEN LONGA 42 LBCHAVE FIXA 12/13CABO DE AÇO GALVANIZADO (E) 6 X 19GRAMPO PARA CABO DE AÇO (D) 5/16"BROCA D E VÍDEA 14MM X 160MMCINTA DE ELEVAÇÃO COM 04 METROS, CAPACIDADE PARA 06 TONELADASSERRA MANUAL 1224RODA MACIÇA PARA CARRINHO (A) 9"	IS-C	0/2011	0,00	820,50	0,00
9058	959/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA PARA LAVA JATO 1/2"	IS-C	0/2011	0,00	360,00	0,00
9059	957/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	TECALON 12 X 09MMMANGUEIRA 1270MM R 2 3/4 COM TERMINAISFLANGE USINADA 17/8 X 1"MANGUEIRA 185MM R 2 3/8 COM TERMINAISMANGUEIRA 1050MM R 12 3/4 COM TERMINAIS	IS-C	0/2011	0,00	394,01	0,00
9360	969/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	BOMBA PARA TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO 12V	IS-C	0/2011	0,00	297,09	0,00
10325	981/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	VÁLVULA SOLENOIDEFECHADURA DE AÇOSUPORTE DA FECHADURAAMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	3.631,60	0,00
10401	1105/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PÁ DE BICO COM CABOMANGUEIRA 1/2"ESGUICHO PARA MANGUEIRAADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2"	IS-C	0/2011	0,00	148,50	0,00
10402	1103/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	BROCHA RETANGULARARAME RECOZIDO - ROLO COM 01 KGMARRETA 03 QUILOS COM CABO	IS-C	0/2011	0,00	93,50	0,00
10403	1099/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FACÃO 20 "RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, TAMANHO PEQUENOVASSOURA TIPO GARI COM CABOFORCADO PESADO COM CABO	IS-C	0/2011	0,00	292,00	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

9338	917/2011	006.276.672/0001-00	10690 - SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.880,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17,5 X 25 BORRACHUDO					

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

8572	903/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA 3/4 1800MM R12, COM TERMINAISNIPLE 3/4 X 11/16MANGUEIRA 1" 220MM R13, COM TERMINAIS	IS-C	0/2011	0,00	593,90	0,00
8573	903/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - BALDE COM 20 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	240,00	0,00
9859	278/2011	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	GASOLINA COMUM	PR-G	43/2011	0,00	22.900,00	0,00
9860	276/2011	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-G	43/2011	0,00	16.900,00	0,00

02.09.05 - VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.000 - Urbanismo
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO

4768	185678/2011	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	CP-O	1/2010	-60.494,10	0,00	0,00
10948	188256/2011	005.501.488/0001-54	10757 - T & T CONSTRUÇÃO E COM. DE PROD. P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DOS SEGUINTES LOCAIS: CIDADE NOVA ARUJÁ - ALAMEDA DAS CAMÉLIAS; ARUJA COUNTRY CLUB - ALAMEDA DAS PITENGUEIRAS E DAS MANGUEIRAS; VILA LIMA - RUA SILVINA DE CAMARGO E RAPOSO TAVARES; JAGUARI - ESTRADA JAGUARI - COMPL EMPENHO 7243	CP-O	1/2010	60.000,00	0,00	0,00

02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51.01 - TESOURO

5397	182766/2011	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO EM PEÇAS PRÉ MOLDADAS SECÇÃO "U" NO CÓRREGO CAPUTERA - BAIRRO VILA PEDROSO	CP-O	2/2011	0,00	0,00	52.371,35

02.09.05.15.451.0076 - RECURSO FEDERAL - CIDE
02.09.05.15.451.0076.2199 - REC FED - CIDE
02.09.05.15.451.0076.2199.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.09.05.15.451.0076.2199.4.4.90.51.01 - TESOURO

10947	185678/2011	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST		CP-O	1/2010	60.494,10	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - REG EMP 4768					
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6208	615/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA DE ÓLEO 1/2"	IS-C	0/2011	0,00	31,24	0,00
8078	869/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA DE SUCÇÃO E DESCARGA AZUL 3"ENGATE FÊMEA 3"PINO DE ENGATE 3"	IS-C	0/2011	0,00	880,34	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									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10885	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.647,64	19.647,64	0,00
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									
10910	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.571,81	0,00	0,00
10935	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.398,52	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9373	062/2011	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA	PLACA DE ORIENTAÇÃO, MEDINDO 1000 X 2000mm, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1010/1020 DE 1,20mm BITOLA 18, COM TRATAMENTO ANT I CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140ºC NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, ACABAMENTO TOTALMENTE REFLETIVA EM PELICULA GT (GRAU TECNICO) 7 ANOS e PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRÃO CONTRANCOLUNA PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE TRÂNSITO, MEDINDO 63,5 X 2 .65 X 3600MM, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA e SEM EMENDAS, CONFORME NORMA NBR 6591, COM PONTA AMASSADA e TAMPA PROTETORA EM PVC PARA VEDAÇÃOABRAÇADEIRA MODELO TRILHO DUPLA EM PERFIL C, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO, 0 DE 2 1/2" e LONGARI NA DE 1900mm, MONTADA, PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.384,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
353	174180/2010	010.584.131/0001-17	11028 - B.R. SANCHES - ME		CO-C	46/2010	0,00	0,00	6.570,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ATRAVÉS DE GUINCHO PLATAFORMA LEVEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ATRAVÉS DE GUINCHO DE LANÇA PARA PESADOS - CAMINHÕES E CARETAS					
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									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10886	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.950,64	3.950,64	0,00
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									
10911	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	316,05	0,00	0,00
10936	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.862,18	0,00	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO									
10832	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X - REC. MINERAIS	IS-C	0/0	127,30	127,30	127,30
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									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10887	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	11.083,86	11.083,86	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
10912	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	469,62	0,00	0,00
10937	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.093,76	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10888	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.713,49	25.713,49	0,00
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									
10913	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.640,02	0,00	0,00
10938	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.401,39	0,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31.01 - TESOURO									
3512	082/2011	004.803.328/0001-05	9789 - EXITO ARTE INDUSTRIA DE ARTIGOS DE	MEDALHA EM METAL FUNDIDO DE 9CM, PIGMENTADA, NA COR DOURADAMEDALHA EM METAL FUNDIDO DE 9CM, PIGMENTADA, NA COR PRATAMEDALHA EM METAL FUNDIDO DE 9CM, PIGMENTADA, NA COR BRONZEMEDALHA DE PARTICIPAÇÃO EM METAL FUNDIDO DE 5CMMATRIZ PARA CONFECÇÃO DE MEDALHA PERSONALIZADA	IS-C	0/2011	0,00	2.630,00	0,00
9906	196/2011	004.803.328/0001-05	9789 - EXITO ARTE INDUSTRIA DE ARTIGOS DE	MEDALHA COM 90mm, CONFECCIONADA EM AÇO PERSONALIZADO PADRÃO PIGMENTADO ESMERALDA, COM FIITA BICOLOR ou TRICOLOR COM PLAQUETA NO VERSO	IS-C	0/2011	0,00	2.550,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5396	184663/2011	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME		IS-C	0/2011	0,00	650,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE HARDWARES, SOFTWARES E ANTIVIRUS; SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E REINSTALAÇÃO; MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PABX E RAMAIS, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO					
9188	153760/2009	005.521.019/0001-05	9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012 - COMPLEMENTO EMPENHO 7192	PR-G	5/2009	0,00	16.055,60	0,00
10206	201/2011	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DE 02 CAIXAS D ÁGUA DE 1000 LIT ROS, INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO 75%, NA PROPORÇÃO DE 4 GRAMAS PARA CADA 1000 LITROSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DE 01 CAIXA D ÁGUA DE 30.000 LITROS, INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO 75%, NA PROPORÇÃO DE 4 GRAMAS PARA CADA 1000 LITROSSERVIÇO DE DESINTUPIMENTO DE 02 VASOS SANITARIOS NUM TOTAL DE 20 METROS LINEARES DE TUBULAÇÃOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DE 01 CAIX A D ÁGUA DE 5.000 LITROS, INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO ATRAVÉS D E HIPOCLORITO DE CÁLCIO 75%, NA PROPORÇÃO DE 4 GRAMAS PARA CADA 1000 LITROSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DE 01 CAIXA D ÁGUA DE 12. 000 LITROS, INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO 75%, NA PROPORÇÃO DE 4 GRAMAS PARA CADA 1000 LITROSSERVIÇO DE DESINTUPIMENTO DE 02 VASOS SANITARIOS NUM TOTAL DE 20 METROS LINEARES DE TUBULAÇÃOSERVIÇO DE DESINTUPIMENTO DE 02 VASOS SANITARIOS NUM TOTAL DE 20 METROS LINEARES DE TUBULAÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.800,00
10409	235/2011	007.023.008/0001-12	11677 - C.R DE SANTANA SERVIÇOS ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO e ADUBAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL "CASTERRÃO", NO TOTAL DE 5.380M2	IS-C	0/2011	0,00	7.801,00	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
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11.01 - TESOURO

10889	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.042,67	10.042,67	0,00

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

10914	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	386,33	0,00	0,00
10939	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.681,33	0,00	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
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11.01 - TESOURO

10890	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	8.304,61	8.304,61	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
10915	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	351,56	0,00	0,00
10940	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.943,20	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10891	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.475,71	3.475,71	0,00
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13.01 - TESOURO									
10941	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.620,18	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.821.958,61	2.342.296,14	162.571,81
TOTAL							2.821.958,61	2.342.296,14	162.571,81

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

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

ARUJA, 08 de Dezembro de 2011

_____
ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO