Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2011									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ **01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO** **01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO** **01.01.01.01.000 - Legislativa** **01.01.01.01.31 - Ação Legislativa** **01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES** **01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** **01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** **01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO**									
10995	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	52.650,40	52.650,40	52.650,40
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES **01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** **01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** **01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13.01 - TESOURO**									
10996	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	11.622,40	11.622,40	11.622,40
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA **01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA** **01.02.01.01.000 - Legislativa** **01.02.01.01.31 - Ação Legislativa** **01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS** **01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** **01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** **01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO**									
10997	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	344.018,19	344.018,19	344.018,19
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS **01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** **01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** **01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13.01 - TESOURO**									
10998	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	60.004,55	60.004,55	60.004,55
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS **01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** **01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** **01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16.01 - TESOURO**									
10999	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	1.417,66	1.417,66	1.417,66

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011					
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO **01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO** **01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** **01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30.01 - TESOURO**									
11000	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	12.496,87	12.496,87	12.496,87
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
11001	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	73.171,83	73.171,83	73.171,83
01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS **01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS** **01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA** **01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71.01 - TESOURO**									
11002	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	3.235,67	3.235,67	3.235,67
01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES **01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA** **01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** **01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51.01 - TESOURO**									
11003	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	79.301,10	79.301,10	79.301,10
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA **01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** **01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** **01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32.01 - TESOURO**									
11004	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	29.952,95	29.952,95	29.952,95
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA **01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA** **01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA** **01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37.01 - TESOURO**									
11005	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	13.392,19	13.392,19	13.392,19

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011					
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9036	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-398,59	-398,59	-398,59
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4365	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO PARA CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO	PR-G	20/2010	0,00	0,00	1.500,00
9068	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-1,19	-1,19	-1,19
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4363	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOT A FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PR-G	20/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
347	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		CP-C	7/2007	0,00	2.958,75	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4364	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO CENTRAL ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PR-G	20/2010	0,00	0,00	1.000,00

02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.000 - Administração
02.03.04.04.124 - Controle Externo
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO

348	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA	CP-C	7/2007	0,00	4.931,25	0,00

02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52.01 - TESOURO

9303	009/2011	067.577.510/0001-05	11606 - MOGIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO LT	MODULO DE ESTANTE METALICA DESMONTAVEL, COM SISTEMA DE PARAFUSO, MEDINDO 925X420X2000mm (LXPXA), COM 06 PLANOS DE CARGA (CHÃO + 06) , COLUNAS EM CHAP 18, PRATELEIRAS EM CHAPA 24, SUPORTA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 80kgf CADA, TOTALMENTE ABERTAS e COM SAPATAS INCLUSAS	IS-C	0/2011	0,00	2.637,00	0,00

02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.000 - Administração
02.03.05.04.122 - Administração Geral
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO

344	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS	CP-C	7/2007	0,00	3.287,50	0,00

02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.000 - Administração
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO

9022	31/2011	002.785.974/0001-53	4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME - IM 6730		IS-C	0/2011	0,00	1.300,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PLACA CONTROLADORA SCSI COM INTERFACE PCI EXPRESS 1X, 02 CONECTORES 68 PINOS, SENDO 01 INTERNO E 01 EXTERNO, ATÉ 320Mb/s PO R CANAL, SUPORTE PARA ATÉ 15 PERIFÉRICOS E CABOS DE ATÉ 12 METROS D E COMPRIMENTOCABO SCSI 320 Mb/s					
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8450	189978/2011	008.700.443/0001-05	10902 - NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO XEROX, MODELO PHASER 5500, SÉRIE ETG 57.45.25 - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	IS-C	0/2011	0,00	103,53	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									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO									
349	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	CP-C	7/2007	0,00	4.931,25	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO									
10054	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-17,17	-17,17	-17,17
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32.01 - TESOURO									
10405	764/2011	001.634.785/0001-17	11676 - JOAB TADEU DA SILVA	CAMISETA NA COR PRETA COM VERMELHA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, MODELO TRADICIONAL, GOLA CARECA, COM LOGOTIPO DA PROERD - TAMANHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	210,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9951	723/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M		IS-C	0/2011	0,00	0,00	680,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA e ADEQUAÇÃO DE MOVEIS, INCLUINDO REFORMA DO BALCÃO DE ATENDIMENTO, REFORMA e PROJEÇÃO DE PRATELEIRA, REFORMA e ADEQUAÇÃO DE GAVETEIRO e DO BALCÃO PLATAFORMA PARA COPIADORA					
10350	737/2011	004.980.409/0001-72	8191 - POLITRAN SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CARGA HORARIA: 50H/AULA, SENDO 03 SABADOS das 08:00 as 17:00h - 03 DOMINGOS das 08:00 as 14:00h	IS-C	0/2011	0,00	561,00	0,00
10978	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00

02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOURO

10294	769/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL PARA PAREDE, TECIDO MATT WHITE COM VERSO PRETO, ESTOJO EM ALUMINIO, MEDIND 1,80X1,80MPROJETOR DIGITAL MULTIMIDIA 2700 ANSI LUMENS, SISTEMA NTSC PAL/SECAM, FORMATO DE T ELA 4:3 -16:9, COM CABO VGA, MANUAL DO USUARIO, CD, CABO DE INSTALAÇÃO e CONTROLE REMOTO - BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	5.610,00	0,00
10297	767/2011	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	CADEIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS, EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS e BANDEJA RETRATIL	IS-C	0/2011	0,00	1.560,00	0,00
10332	766/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, CONSTRUIDO EM CHAPA 26, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340MM X 460MM X 650MM	IS-C	0/2011	0,00	2.570,00	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

351	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR	CP-C	7/2007	0,00	1.643,75	0,00
10979	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00

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

10218	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 TRANSÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML	PR-G	51/2010	0,00	6.372,00	0,00
10219	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PR-G	51/2010	0,00	18.993,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCO NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECONIZADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM 05 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS LÍQÜIDOS - FARDO DE 06 X 05KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM Á VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAM AS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO , ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQÜIDOS - FARDO DE 20 X 500 GRAMAS.MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 20 PACOTES DE 500 GRAMAS, PERFAZENDO 10 QUILOS - FARDO DE 20X500GRAMAS.MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES.					
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	0,00	72.372,40	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	0,00	19.498,12	0,00

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8580	173009/2010	060.724.937/0001-31	10950 - COMERCIAL NIVEL E PRUMO LTDA	COLCHONETE, TAMANHO CASAL, REVESTIDO EM NAPA NA COR AZUL, MEDINDO 1,38 X 1,88 X 0,12M	PR-E	50/2010	0,00	5.680,00	0,00
10367	742/2011	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC640WL (REMANUFATURADO)CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC643WL (REMANUFATURADO)	IS-C	0/2011	0,00	0,00	975,00

02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8534	566/2011	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO		IS-C	0/2011	0,00	1.050,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PORTÃO DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO COM TUBOS 20X20 DE 5/8", PAREDE DE 1,20M EM AÇO RAPIDO 90CM DE ALTURA e 80/90CM DE LARGURA, COM DOBRADIÇAS E TRINCOS, PINTURA ANTI -CORROSIVO e ESMALTE SINTETICO (INSTALADO)					
02.04.04.12.365.0031 - RECURSO FNDE - PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9324	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	GLITER CAIXA COM 06 CORES SORTIDAS - TUBO 3,0 GRAMASMÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADESMÍDIA DE CD-R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	0,00	140,10
9326	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 0,06MMPAPEL CAMURÇA COLORIDO, MEDINDO 40CM X 60CM - PACOTE COM 25 FOLHASPAPEL LAMINADO 60Gr, CORES DIVERSAS, MEDINDO 49 X 59CMPAPEL CASCA DE OVO BRANCO 180GR, MEDINDO 210 X 297MM, PACOTE COM 50 FOLHAS	PR-E	2/2011	0,00	0,00	162,75
9330	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	PAPEL CAMURÇA COLORIDO, MEDINDO 40CM X 60CM - PACOTE COM 25 FOLHASPAPEL CASCA DE OVO BRANCO 180GR, MEDINDO 210 X 297MM, PACOTE COM 50 FOLHASPAPEL LAMINADO 60Gr, CORES DIVERSAS, MEDINDO 49 X 59CMPASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM	PR-E	2/2011	0,00	0,00	162,75
9824	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 UNIDADESMÍDIA DE CD -RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB X 80 MINUTOS VELOCIDADE DE 12XMÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADESTINTA PARA PINTURA FACIAL ATÓXICA, CAIXA COM 10 CORES	PR-E	2/2011	0,00	0,00	124,70
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9861	687/2011	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	16.520,10	0,00
9862	188063/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C63/C65/C85; NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD T046120BL	PR-E	48/2011	0,00	0,00	836,60
10193	740/2011	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	TONER PRETO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA KM2810/2820, COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA 7.200 PAGS , ORIGINA L DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	IS-C	0/2011	0,00	620,88	0,00
10326	716/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	VÁLVULA TERMOSTÁTICAJUNTA DO TURBO DE SAÍDA D ÁGUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	143,90
10327	717/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	VÁLVULA TERMOSTÁTICAJUNTA DO TURBO DE SAÍDA D ÁGUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	143,90
10328	718/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SOQUETE DA LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDOSOQUETE DA LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	158,00
10329	719/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		IS-C	0/2011	0,00	0,00	158,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SOQUETE DA LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDOSOQUETE DA LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO					
10334	721/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	MANCAL DA EMBREAGEMCILINDRO DE EMBREAGEMKIT DE EMBREAGEMEIXO DO CARDAM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.104,22
10335	721/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	FLUÍDO PARA FREIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	28,18
10336	722/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	EIXO DIANTEIRO COMPLETORETENTOR DA RODA DIANTEIRABUCHA DO ESTATABILIZADOR DIANTEIRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.433,35
10351	762/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	LÂMPADA COMUM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	21,00

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

8494	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES - TOTAL: 06 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2012	PR-G	4/2010	0,00	50.112,50	0,00
8495	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESADITAMENTO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO - TOTAL: 06 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2012	PR-G	4/2010	0,00	0,00	0,00
8883	183058/2011	068.972.645/0001-20	7766 - MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E E	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO JORNAL E EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	CO-C	52/2011	0,00	15.742,72	0,00
9176	190593/2011	011.757.066/0001-47	10952 - MAURICIO ARAUJO MIRANDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CURSO DE EXTENSÃO "PELA ESTRADA DE TIJOLOS AMARELOS: VIVÊNCIAS E TEORIAS NA ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS", PARA 35 PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL , COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS, SENDO 40 HORAS PRESENCIAIS E 20 HORAS DE ATIVIDADES PRATICAS NAS ESCOLAS	IS-C	0/2011	0,00	3.625,00	0,00
10352	763/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DO PAINEL E LANTERNAGEM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	120,00

02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO

10069	732/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA SEMI -AUTOMÁTICO, COM CAPACIDADE DE LAVAGEM PARA 6,4Kg 110 VOLTS NA COR BRANACA	IS-C	0/2011	0,00	468,00	0,00

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

10366	741/2011	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	975,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC640WL (REMANUFATURADO)CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC643WL (REMANUFATURADO)					
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									
10386	754/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	JOGO DE REPAROS - F000461409BUJÃO ROSCADO - 2463452001ARRASTADOR - 1460140334EIXO DE ACIONAMENTO - 1466100405JUNTA FLANGE BBA 410/132JOGO DE ARRUELAS QUATRO BICOS - CF1208CALÇO DE AJUSTE DO BICO - 8000900PARAFUSO OUT - 1463456344EIXO - 2423061018CAPA DO LACRE 170/052ARRUELA DE COMPENSAÇÃO - 1460101325ARRUELA - 1460100180ROLETE - 2460300005KIT DE LACRES CF409	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.543,39
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									
10387	755/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BOMBA E BICOS INJETORES, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS, PARTIDA, PEDAL DO ACELERADOR, ÓLEO E FILTROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	345,00
02.04.05.12.361.0031 - RECURSO FNDE - PDDE									
02.04.05.12.361.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE									
02.04.05.12.361.0031.2130.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0031.2130.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9485	685/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	GLITER CAIXA COM 06 CORES SORTIDAS - TUBO 3,0 GRAMASPINCEL ESCOLAR CHATO CABO CURTO AMARELO Nº 00, VIROLA EM ALUMINIO e CERDAS DE PEL OS - PACOTE COM 12 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	0,00	125,86
9486	685/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PERFURADOR 02 FUROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, NA COR PRETAPISTOLA PARA REFIL DE COLA FINO, 20W BIVOLT (110/220V)PISTOLA PARA REFIL DE COLA GROSSO, 100W BIVOLT (110/220V)	PR-E	2/2011	0,00	124,41	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									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10994	192230/2011	277.526.418-20	11703 - ALAN TADEU CORREIA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R$ 59,37	IS-C	0/0	1.731,52	1.731,52	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10980	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	30.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
10982	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	500,00	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

9125	177208/2011	072.695.588/0001-56	11249 - DAS MANAS LTDA EPP	O SACO - AUTOR IVAN & MARCELO - EDITORA NOVA FRONTEIRAO LOBO BARRIGA VAZIA - BEATRICE GAREL - EDITORA ESCALA EDUCACIONALCOLEÇÃO BEBÊ MAIS - VOGAIS - AUTOR BEBÊ MAIS - EDITORA CARAMELOCOLEÇÃO BEBÊ MAIS - CORES - AUTOR BEBÊ MAIS - EDITORA CARAMELOCOLEÇÃO BEBÊ MAIS - NUMEROS - AUTOR BEBÊ MAIS - EDITORA CARAMELOCOLEÇÃO BEBÊ MAIS - BICHOS - AUTOR BEBÊ MAIS - EDITORA CARAMELOCOLEÇÃO BEBÊ MAIS - CASA - AUTOR BEBÊ MAIS - EDITORA CARAMELOCOLEÇÃO BEBÊ MAIS - FORMAS - AUTOR BEBÊ MAIS - EDITORA CARAMELOCOLEÇÃO BEBÊ ACHOU (TODOS OS TITULOS - 30 DE CASA) - AUTOR DORLING KINDERSLEY - EDITORA CARAMELO	PR-E	3/2011	0,00	6.819,80	0,00
9136	179993/2011	012.152.010/0001-21	11243 - DIEGO BENITEZ MARTINS ME	AFRICANIDADES E AFROBRASILIDADES - AUTOR JORGE ARRUDA - EDITORA DIASPORACANCIONEIRO FOLCLORICO INFANTIL 3/4 - AUTOR MARA FONTOURA - EDITORA ESFERAMUSICA NA ESCOLA - AUTOR CRISTINA LEMOS - EDITORA ESFERAO ESPAÇO E O TEMPO DA CRIANÇA - AUTOR EUCLIDES REDIN - EDITORA MEDIAÇÃO	PR-E	4/2011	0,00	0,00	844,20
9138	179993/2011	053.776.639/0001-20	4705 - NOOVHA AMERICA EDITORA DISTRIBUIDO	O GATO MALHADO E A ANDORINHA SINHA - AUTOR JORGE AMADO - EDITORA GLOBAL	PR-E	4/2011	0,00	819,00	0,00
9140	179994/2011	072.695.588/0001-56	11249 - DAS MANAS LTDA EPP	A ABELHA QUE QUERIA SER RAINHA (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTA BELLI - EDITORA TODO LIVROA AGUIA QUE ALMEJAVA AS ESTRELAS (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROA BORBOLETA QUE QUERIA SER LINDA - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROA FANTASTICA MAQUINA DOS BICHOS - AUTOR RU ROCHA - EDITORA SALAMANDRAA GIRAFA QUE QUERIA TER SUCESSO (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROA JARARACA, A PERERECA E A TIRIRICA - AUTOR: ANA MARIA MACHADO - EDITORA NOVA FRONTEIRAA MINHOCA DA SORTE - AUTOR ANA MARIA MACHADO - EDITORA MODERNAA RAPOSA QUE SABIA TUDO (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROABRA E DIVIRTA -SE "O BOSQUE" 12 VOLUMES - AUTOR TONY WOLFF - EDITORA BRASILIENSEALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS - AUTOR LEWIS CARROLL - EDITORA L&PMALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS (QUADRINHOS) - AUTOR LEWIS CARROL - EDITORA DCLAS AVENTURAS DE PEDRO MALASARTES - AUTOR: ERALDO MIRANDA - EDITORA ELEMENTARCAIU NO CHÃO VIROU BICHÃO - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA TRILHA DAS LETRASDUELO DANADO DE DANDÃO E DEDÉ: CANTORIA EM TRAVA -LINGUAS - AUTOR LENICE GOMES - EDITORA ELEMENTAREM BUSCA DA PAZ - AUTOR FERNANDO CARRARO - EDITORA ELEMENTARHISTÓRIAS BOAS DE CONTAR DOS IRMÃOS GRIMM - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA ELEMENTARLENDAS CHINESAS - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA SALESIANALUDENS, A CIDADE DOS BANECOS - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA ELEMENTARMENINAS NEGRAS - AUTOR MADU COSTA - EDITORA MAZZA EDIÇÕESMONTEIRO LOBATO - AUTOR NEREIDE S. SANTA ROSA - EDITORA CALLISO DIA EM QUE ANANSE ESPALHOU A SABEDORIA PELO MUNDO - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA ELEMENTARO FANTASTICO MISTÉRIO DA FEIURINHA - AUTOR PEDRO BANDEIRA - EDITORA MODERNAO MAGICO DE OZ - AUTOR FRANK BAUM - EDITORA L&PMO PARADEIRO DO PADEIRO - AUTOR MARCO MIRANDA - EDITORA ELEMENTARO PINGUIM QUE GOSTAVA DE CALOR (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROO TIGRINHO FOFOQUEIRO - AUTOR JAQUELINE KORMANN - EDITORA TRIBOSVIAGENS DA CAROLINA - AUTOR ZIRALDO - EDITORA GLOBO	PR-E	5/2011	0,00	10.061,92	0,00
9798	179993/2011	012.152.010/0001-21	11243 - DIEGO BENITEZ MARTINS ME	COLEÇÃO NOSSA SAUDE VOLUME I - AUTOR MARIA SALETA NAHAS PIRES CORREA - EDITORA ESFERACOLEÇÃO NOSSA SAUDE VOLUME II - AUTOR MARIA SALETA NAHAS PIRES CORREA - EDITORA ESFERACRIANÇAS EM CENA - AUTOR MARIA CLAUDIA S REBELLATO - EDITORA ESFERADATAS ESPECIAIS - AUTOR MARA FONTOURA - EDITORA ESFERA	PR-E	4/2011	0,00	0,00	2.075,80
9800	179994/2011	072.695.588/0001-56	11249 - DAS MANAS LTDA EPP	A MAGICA DAS ESTRLAS DO MAR - AUTOR DANIELA MELO - EDITORA TRIBOSADORÁVEIS CRIATURAS - AUTOR CAY DRINKWATER - EDITORA TODO LIVROO CLUBO DO ARCO-IRIS - AUTOR ANNETTE AUBREY - EDITORA GIRASSOLO CORAJOSO TUBURAÇÃO - AUTOR DANIELA MELLO - EDITORA TRIBOSO CURIOSO CARANGUEJO - AUTOR DANIELA MELLO - EDITORA TRIBOSO ESQUILINHO PREGUIÇOSO - AUTOR JAQUELINE KORMANN - EDITORA TRIBOSO GRITO DO RIO TIETÊ - AUTOR AMI PIEDADE - EDITORA ELEMENTARO LEÃO QUE QUERIA REINAR NO TOPO DO MUNDO - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROO SAPO QUE DESEJAVA AS ALTURAS (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROVOANDO COM OS PÁSSAROS - AUTOR ROSICLER GRUDZIEN - EDITORA ELEMENTAR	PR-E	5/2011	0,00	6.745,20	0,00

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9001	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-222,81	-222,81	-222,81
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									
5382	185760/2011	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMINIO, MEDINDO 10 X 8 METROS, COM PE DIREITO EM 8 METROS E PISO A 2 METROS EM TRELIÇA K30 COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS, COBERTURA EM LONA TIPO SANSUY COM ESCADA ANTIDERRAPANTE E ASAS LATERAIS PARA MONTAGEM DE CAIXAS DE SOM, ÁREA DE SERVIÇO E SAIA PRETA RESISTENTE PARA FECHAMENTO DE PISOLOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROS, COM PÉ DIREITO EM 7 METROS EM TREL IÇA K30 COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS COM PISO A 2 METROS, COM COBERTURA EM LONA TIPO SANSUY COM ESCADA ANTIDERRAPANTE E ASAS PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM, SAIA PRETA RESISTENTEPARA FECHAMENTO DO PISOLOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO MEDINDO 5 X 3 METROS COM COBERTURA EM CHAPA DE ZINCO, ESCADA ANTIDERRAPANTE PISO A 1 METRO COM PÉ DIREITO 4 METROS	CO-C	27/2011	0,00	5.100,00	0,00
5416	185890/2011	013.474.901/0001-67	11410 - FERNANDO CESAR POMBARES 275786658	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS	CO-C	29/2011	0,00	7.800,00	0,00
5895	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICAAULAS DE DANÇAAULAS DE TEATRO	PR-G	41/2011	0,00	11.701,50	0,00
9249	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-111,95	-111,95	-111,95
10719	087/2011	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA COMPLETA DE VEICULO	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
352	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO SAÚDE	CP-C	7/2007	0,00	1.643,75	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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9295	180657/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PR-E	15/2011	0,00	4.449,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARBAMAZEPINA 20MG/ML - FRASCO COM 100MLSULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME, TUBO COM 50 GRAMAS					
9367	361/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	BESILATO DE ANLODIPINO 05MG - COMPRIMIDOSLOSARTANA POTÁSSICA 50MG - COMPRIMIDOS	IS-C	0/2011	0,00	7.234,80	0,00
9935	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	BORRACHA 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 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSFITILHO DE NYLON ROLO COM 1KGGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2PASTA COM GRAMPO TRILHO, CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, MEDINDO 235X325MM - PACOTE COM 10 UNIDADESPILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTELA BLISTER COM 02 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLTINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, NA COR PRETA - FRASCO COM 40/42ML	PR-E	2/2011	0,00	375,56	0,00
9936	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADESCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGU A, FRASCO COM 18 MLLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHASMOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMASPAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR PRETO, TAMANHO A4, MEDIND0 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHASPASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFICIO - PACOTE COM 10 UNIDADESPASTA PLÁSTICA EM L , MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADES PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	603,27	0,00
9937	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS	PR-E	2/2011	0,00	114,85	0,00
10230	419/2011	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	RATICIDA BLOCO PARAFINADO A BASE DE FLOCOUMAFEM A 0,005%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA COM 10 QUILOSRATICIDA ISCA GRANULADA Â BASE DE FLOCOUMAFEM A 0,005%, EMBALADO EM DISPLAY COM 40 SACHÊS DE 25 GRAMAS, REEMBALADO EM CAIXA COM 10 QUILOS	IS-C	0/2011	0,00	1.940,00	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

1541	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ANALISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO URINA - 10.000 UN - R$ 3,50 CADA - TOTAL DE R$ 35.000,00ANTIBIOGRAMABACTERIOSCOPIA (GRAM)CLEARANCE DE CREATININACONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAISCONTAGEM DE PLAQUETASCONTAGEM DE RETICULOCITOSCONTAGEM ESPECÍFICA DE CÉLULAS NO LIQUORCONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUORCULTURA DE BACTERIAS PARA IDENTIFICAÇÃOCULTURA DO LEITE MATERNO (PÓS -PASTEURIZAÇÃO) CULTURA PARA HERPESVÍRUSCULTURA PARA BAARCULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOSDETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETÁRIOSDETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRODETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (CH50)DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA COM INDUÇÃO POR CORTISONA (5 DOSAGENS)DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDEDETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃODETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKEDETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINADETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUO ABODETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVADOSAGEM DE 17 - ALFA-HIDROXIPROGESTERONADOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICODOSAGEM DE ÁCIDO VANILMANDELICO (VMA)DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTRÓFICO (ACTH) DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICODOSAGEM DE ALDOLASEDOSAGEM DE ALDOSTERONADOSAGEM DE ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDADOSAGEM DE ALFA - FETOPROTEÍNADOSAGEM DE AMILASEDOSAGEM DE ANDROSTENEDIONADOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTEDOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)DOSAGEM DE ANTITROMBINA IIIDOSAGEM DE BARBITURATOSDOSAGEM DE BENZODIAZEPÍNICOSDOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕESDOSAGEM DE CÁLCIODOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVELDOSAGEM DE CARBAMAZEPINADOSAGEM DE CHUMBODOSAGEM DE CLORETODOSAGEM DE COBREDOSAGEM DE COLESTEROL HDLDOSAGEM DE COLESTEROL LDLDOSGAEM DE COLESTEROL TOTALDOSAGEM DE	PR-G	82/2009	0,00	66.947,03	0,00

10981	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	COMPLEMENTO C3DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4DOSAGEM DE CORTISOLDOSAGEM DE CREATININADOSAGEM DE CREATINOFOFOQUINASE FRAÇÃO MB (CKMB)DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA - HIDROXIBUTIRICADOSGAEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICADOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICADOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (ISOENZIMAS FRACIONADAS)DOSAGEM DE DIGITALICOS (DIGOXINA, DIGITOXINA)DOSAGEM D E DIHIDROTESTOSTERONA (DHT)DOSAGEM DE ESTRADIOLDOSAGEM DE ESTRIOLDOSGAEM DE ESTRONADOSAGEM DE FERRITINADOSAGEM DE FERRO SERICODOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINADOSAGEM DE FÓSFORODOSAGEM DE FRUTOSEDOSGEM DE GAMA -GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)DOSAGEM DE GASTRINADOSAGEM DE GLICOSEDOSGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)DOSGAEM DE GORDURA FECALDOSAGEM DE HEMOGLOBINADOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADADOSAGEM DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (HGH)DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO - ESTIMULANTE (FSH)DOSGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)DOSAGEM DE INSULINADOSAGEM DE LIPASEDOSAGEM DE LÍTIODOSAGEM DE MAGNÉSIODOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINADOSAGEM DE MUCO -PROTEÍNASDOSAGEM DE PARATORMÔNIODOSAGEM DE POTÁSSIODOSAGEM DE PROGESTERONADOSAGEM DE PROLACTINADOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVADOSAGEM DE PROTEÍNA (URINA DE 24 HORAS)DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕESDOSAGEM DE SÓDIODOSAGAEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)DOSAGAEM DE TESTOSTERONADOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVREDOSAGEM DE TIREOGLOBULINADOSAGEM DE TIROXINA (T4)DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACÉTICA (TGO)DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO - PIRÚVICA (TGP)DOSAGEM DE TRASFERRINADOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOSDOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)DOSAGEM DE URÉIADOSAGEM DE VITAMINA B12DOSAGEM DE ZINCOELETROFORESE DE HEMOGLOBINAELETROFORESE DE LIPOPROTEÍNASELETROFORESE DE PROTEÍNASERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO) EXAME ANATOMO PATOLÓGICOEXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO -VAGINAL / MICROFLORAEXAME CITOPATOLÓGICO HORMONAL SERIADO (MÍNIMO 3 COLETAS)EXAME COPROCOLÓGICO FUNCIONALEXAME DE CARACTERES FÍSICOS CONTAGEM GLOBAL E ESPECÍFICA DE CÉLULASEXAME DE CITOLOGIA ONCÓTICA (EXCETO CÉRVICO -VAGINAL)EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO) EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO DO CONTEÚDO CERVICO -VAGINALEXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIAS (LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA)EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIA CHAGASI (LEISHMANIOSE VISCERAL)EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIA CHAGASI (LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA)EXAME QUALITATIVO DE CÁLCULOS URINÁRIOSGASOMETRIA (PH, PC02, PO2, BICARBONATO AS2)GENOTIPAGEM DE VÍRUS DA HEPATITE CHEMATÓCRITOHEMOCULTURAHEMOGRAMA COMPLETOLEUCOGRAMAPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV I (WESTERN BLOT) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SMPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SSA (RO) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SS -B (LA)PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI - DNAPESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZÓIDESPESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI - HELICOBACTER PYLORIPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HIV-1 + HIV -2 (ELISA) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HTLV-1 + HTLV -2PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMASPESQUISA DE ANTICORPOS ANTINÚCLEOPESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINAPESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBS)PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBE) PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI -HCV) PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE D (ANTI -HDV) PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVÍRUSPESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMAPESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTIRYPANOSOMA CRUZIPESUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTÍGENO CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE (ANTI-HBC-IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)PESQUISA DEANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV -IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLAPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTERPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BAARPESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVÍRUSPESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMAPESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTIRYPANOSOMA CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTÍGENO CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBC-IGM)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV -IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLAPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTERPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARRPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS HERPES SIMPLESPESQUISA DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA)PESQUISA DE ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBSAG)PESQUISA DE ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBEAG)PESQUISA DE BACILO DIFTÉRICOPESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUORPESQU	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA					
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									
10287	190958/2011	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: COM ASSENTO E ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, EM MADEIRA COMPENSADA DE 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM 50 MM DE ESPESSURA, MOLDADAS ANATOMINAMENTE, ENCOSTO MEDINDO (LARGURA 0,40) X (ALTURA 0,36)M DE ASSENTO MEDINDO: (PROFUNDIDADE 0,43) X (LARGURA 0,16)M, REVESTIDOS EM COURVIM 0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETA, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO 1010/1020, ENLONGARINA DE 03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 12MM, ESTRUTURA EM FERRO REFORÇADO NA COR PRETA, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO DE APROXIMADAMENTE 45MM, PERFIL PROTETOR DE BORDAS EM PVC FLEXÍVEL, REVESTIDO EM COURVIM NA COR PRETA, SEM COSTURA, SEM BRAÇO.	PR-E	59/2011	0,00	2.150,00	0,00
10290	190958/2011	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: COM ASSENTO E ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, EM MADEIRA COMPENSADA DE 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM 50 MM DE ESPESSURA, MOLDADAS ANATOMINAMENTE, ENCOSTO MEDINDO (LARGURA 0,40) X (ALTURA 0,36)M DE ASSENTO MEDINDO: (PROFUNDIDADE 0,43) X (LARGURA 0,16)M, REVESTIDOS EM COURVIM 0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETA, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO 1010/1020, ENLONGARINA DE 03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 12MM, ESTRUTURA EM FERRO REFORÇADO NA COR PRETA, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO DE APROXIMADAMENTE 45MM, PERFIL PROTETOR DE BORDAS EM PVC FLEXÍVEL, REVESTIDO EM COURVIM NA COR PRETA, SEM COSTURA, SEM BRAÇO.	PR-E	59/2011	0,00	8.540,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0148 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0148.1072 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0148.1072.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.302.0148.1072.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10216	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO	PR-E	2/2011	0,00	500,10	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									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9940	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	BORRACHA 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 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSFITILHO DE NYLON ROLO COM 1KGGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2PILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTELA BLISTER COM 02 UNIDADESPINCEL ATÔMIC O NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLTINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, NA COR PRETA - FRASCO COM 40/42ML	PR-E	2/2011	0,00	121,29	0,00
9941	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP		PR-E	2/2011	0,00	117,25	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9942	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADESCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGU A, FRASCO COM 18 MLLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHASMOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMASPASTA PLÁSTICA EM L , MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADESPERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 UNIDADES CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS	PR-E	2/2011	0,00	43,45	0,00

02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8225	350/2011	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP MED	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 347, SÉRIE TAC-15177, INCLUINDO TROCA DOS SENSORES DE TEMPERATURA, DO MICROPROCESSADOR, DO RELE DA FONTE, REPARO NO CIRCUITO DA FONTE, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA E DOS ALARMES, CONSERTO E REVISÃO GERALSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 349HB, SÉRIE NAB8247, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO DE TAMPAS , DA ETIQUETA DO PAINEL FRONTAL, DO SENSOR MONTADO ENCAPSULADO, DO CIRCUITO IMPRESSO MONTADO (TECLADO E DISPLAY), CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA E DOS ALARMES, CONSERTO E REVISÃO GERALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 347CV, SÉRIE HT0692, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO DE SENSORES MONTADO, DO RELE 12V DA PLACA FONTE, DO PORTA FUSÍVEL 10A E DO FUSÍVEL, DO TECLADO DE MEMBRANA, DO MICROVENTILADOR, REPARO NO CIRCUITO DA FONTE, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA E DOS ALARMES, CONSERTO E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2011	0,00	2.467,80	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
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

9510	395/2011	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELET	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV 22D, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LUBRIFICAÇÃO DE MOTO VENTILADOR INTERNO, DESOBSTRUÇÃO DE CONDENSADOR, LIMPEZA EXTERNA, VERIFICAÇÃO DE BORNES DE CONTATO, TROCA DE MOTO VENTILADOR DO CONDENDSADOR, TROCA DE CONTROLADOR MICRO PROCESSADO COM CONTROLE DE TEMPERATURA MINIMA e MAXIMA e ALARMES DE TSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV 11D, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LUBRIFICAÇÃO DE MOTO VENTILADOR INTERNO, DESOBSTRUÇÃO DE CONDENSADOR, LIMPEZA EXTERNA, VERIFICAÇÃO DE BORNES DE CONTATO, TROCA DE MOTO VENTILADOR DO CONDENDSADOR, TROCA DE CONTROLADOR MICRO PROCESSADO COM CONTROLE DE TEMPERATURA MINIMA e MAXIMA e ALARMES DE T	IS-C	0/2011	0,00	1.754,00	0,00

02.06.02.28.000 - Encargos Especiais
02.06.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.06.02.28.843.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.28.843.0045.0011 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO FNS - CONV 1071/2004
02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

10992	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO		IS-C	0/0	11.237,96	11.237,96	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 22ª PARCELA					
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									
5451	184879/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE 05 PROFISSIONAIS - 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	PR-G	31/2011	0,00	9.990,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10375	0/0	074.973.718-27	4736 - ANA CRISTINA POLI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-448,81	-448,81	-448,81
10448	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-63,15	-63,15	-63,15
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									
7462	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DO CREA S - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2012	IS-C	0/2011	0,00	-5.000,00	0,00
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									
10410	559/2011	007.142.160/0001-14	6512 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME	BASE LÍQUIDA PARA MAQUIAGEM, NA COR BEGE, FRASCO COM 30MLBASE LÍQUIDA PARA MAQUIAGEM, NA COR MORENO CLARO, FRASCO COM 30MLBLUSH FACIAL, FRASCO COM 02 GRAMASCORRETIVO FACIAL, NA COR BEGE, BASTÃO COM 3,5 GRAMASCREME HIDRATANTE PARA O ROSTO, POTE COM 50 GRAMASDELINEADOR LÍQUIDO PARA OS OLHOS NA COR PRETALOÇÃO LEITE DE ROSAS FRASCO COM 100 MLLOÇÃO ADSTREINGENTE PARA ROSTO FRASCO COM 200 MLLOÇÃO TÔNICA, FRASCO COM 200MLMÁSCARA PARA TRATAMENTO FACIAL 3 EM 1, EMBALAGEM COM 210 GRAMASMÁSCARA DE PEPINO PARA LIMPEZA DE PELE, EMBALAGEM COM 100 GRAMASMÁSCARA PARA CÍLIOS, NA COR PRETA, EMBALAGEM COM 07 GRAMASPÓ PARA MAQUIAGEM, NA COR BEGE, EMBALAGEM COM 08 GRAMASSABONETE LÍQUIDO PARA O ROSTO, FRASCO COM 50MLSOMBRA PARA MAQUIAGEM, ESTOJO COM 06 CORESCREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS, USO EM TODO TIPO DE PELE, POTE COM 100 GRAMASLUVA DE SILICONE, CAIXA COM 12 UNIDADESPINCEL PARA PINTURA Nº 0SOLUÇÃO DE ACETONA, REMOVEDOR DE ESMALTE, FRASCO COM 450MLPROTETOR DE BACIAS PARA MANICURE - PACOTE COM 50 UNIDADESPROTETOR DE BACIAS PARA PEDICURE - PACOTE COM 50 UNIDADESTESOURA PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELOS, EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICO, TAMANHO 14CM	IS-C	0/2011	0,00	505,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10368	581/2011	012.861.074/0001-00	11513 - QUALITYARUJA CURSOS E TREINAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO NA AREA DE INFORMATICA, SENDO HARDWARE 1 - MONTAGEM e MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, COM CARGA HORARIA DE 80h, SENDO 04 HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO VESPERTINO e MATUTINO, INCLUINDO CERTIFICADO	IS-C	0/2011	0,00	7.840,00	0,00
10991	602/2011	001.771.307/0001-59	11699 - B W E CHOPP LTDA - EPP	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BUFFET, COM CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E BEBIDAS, INLCUINDO ESTRUTURA PARA FESTA E RECREAÇÃO E PROFISSIONAI S DE APOIO, PARA 63 PESSOAS	IS-C	0/2011	1.600,20	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9453	503/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	BARBANTE ARTESANAL Nº 6 100% ALGODÃO NA COR ROXABARBANTE ARTESANAL Nº 6 100% ALGODÃO NA COR ROSABARBANTE ARTESANAL Nº 6 100 % ALGODÃO NA COR VERDEBARBANTE ARTESANAL Nº 6 CRÚ 100% ALGODÃOFIO 100% POLIÉSTER TEXTURIZADO PARA MAQUINA OVERLOQUE, NA COR BRANCA, CONE COM 4570 METROSFIO 100% POLIÉSTER TEXTURIZADO PARA MAQUINA OVERLOQUE, NA COR PRETA, CONE COM 4570 METROS	IS-C	0/2011	0,00	469,15	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10087	539/2011	007.142.160/0001-14	6512 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME	SECADOR DE CABELOS, MODELO COMPACTO, POTÊNCIA 1800 WATTS, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	219,80	0,00
02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4879	70803/2000	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1328/2006 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA	IS-C	0/0	0,00	4.500,00	4.500,00
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									
10086	538/2011	007.142.160/0001-14	6512 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME	ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR BRANCA - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR RENDA - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CAFÉ - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR PRETA - VIDRO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR AZUL CLARO - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR AZUL ESCURO - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR VERDE - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROSA - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR LARANJA - FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR AMARELO - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROXO - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR LILÁS - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CRAQUELADO - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, INCOLOR - FRASCO COM 7,5MLAMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, FRASCO COM 100MLALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE CONTENDO 01KgREMOVEDOR DE ESMALTE, FRASCO COM 500MLESPÁTULA DUPLA PARA CUTÍCULA EM METALALICATE PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOXÓLEO SECANTE PARA UNHAS, FRASCO COM 08MLBASE INCOLOR PARA UNHAS, FRASCO COM 60MLPROTETOR DE BACIAS PARA PEDICURE - PACOTE COM 12 UNIDADESPROTETOR DE BACIAS PARA MANICURE - PACOTE COM 12 UNIDADESPÓ ANTISSÉPTICO FRASCO COM 15 GRAMASLIXA PARA OS PÉS, PROFISSIONAL, COM BASE EM MADEIRA, CANTOS	IS-C	0/2011	0,00	617,53	0,00

ARREDONDADOS, DUPLA FACE

02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

10989	600/2011	001.771.307/0001-59	11699 - B W E CHOPP LTDA - EPP	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BUFFET, COM CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E BEBIDAS, INLCUINDO ESTRUTURA PARA FESTA E RECREAÇÃO E PROFISSIONAIS DE APOIO, PARA 163 PESSOAS	IS-C	0/2011	4.140,20	0,00	0,00

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

10990	601/2011	001.771.307/0001-59	11699 - B W E CHOPP LTDA - EPP	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BUFFET, COM CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E BEBIDAS, INLCUINDO ESTRUTURA PARA FESTA E RECREAÇÃO E PROFISSIONAIS DE APOIO, PARA 72 PESSOAS	IS-C	0/2011	1.828,80	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10720	594/2011	249.260.194-34	10728 - ROSILDA MARIA VIEIRA RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA DESENVOLVER AÇÃO EDUCATIVA ATRAVÉS DE APLICAÇÃO DE DINÂMICA DE GRUPO, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR E DESENVOLVER A CIDADANIA, A IMPORTÂNCIA EM SOCIEDADE E CONQUISTAS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS	IS-C	0/2011	0,00	3.200,00	0,00

02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO
02.08.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO
02.08.03.16.000 - Habitação
02.08.03.16.482 - Habitação Urbana
02.08.03.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO
02.08.03.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO
02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

9479	0/0	145.201.208-37	9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-868,00	-868,00	-868,00

02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS
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

7541	0/0	064.009.418-00	11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10431	0/0	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-83,00	-83,00	-83,00

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

7542	0/0	064.009.418-00	11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS		IS-C	0/0	-720,00	-720,00	-720,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
9962	0/0	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-67,00	-67,00	-67,00

02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.000 - Urbanismo
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO

9860	276/2011	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-G	43/2011	0,00	0,00	16.900,00

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
02.09.05.15.451.0075.1033 - 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

2552	167463/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	PEÇA EM CONCRETO ARMADO, COM PAREDE DE 20 CM - PERFIL "L", MEDINDO: 2,50 X 1,50 X 1,00 (ALTURA X BASE X LARGURA), ARMAÇÃO CONFORME PROJETO	PR-G	6/2010	0,00	-64.923,00	0,00
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	640.134,70	0,00

02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.000 - Administração
02.09.08.04.122 - Administração Geral
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO

9514	063/2011	011.501.894/0001-10	11628 - DISK SUPRIMENTOS LTDA	TONER PRETO PARA IMPRESSORA BROER HL5350DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD TN650	PR-E	48/2011	0,00	2.811,75	0,00

02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO

11008	193992/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN - REG EMP. 290	IS-C	0/2010	23.190,00	0,00	0,00

02.09.09 - DEPTO ADM REG PQ R BARRETO
02.09.09.04.000 - Administração
02.09.09.04.122 - Administração Geral
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PARQUE RODRIGO BARRETO
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO

9438	0/0	282.417.978-34	9703 - JOSE SATURNINO MARCONI		IS-C	0/0	-2,00	-2,00	-2,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
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									
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO									
10984	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	5.500,00	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									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
11009	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	MULTA E JUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 08/2011 - REF. RUA SERRA DE PACATUBA, 80 - MIRANTE- EMEIA XII	IS-C	0/0	19,27	0,00	0,00
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									
10985	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPMDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	20.434,22	20.434,22	20.434,22
10988	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	109.640,05	109.640,05	0,00
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0007 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA									
02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22.01 - TESOURO									
10993	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	PAGAMENTO DE ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 22ª PARCELA	IS-C	0/0	2.359,97	2.359,97	0,00
02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS									
02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71.01 - TESOURO									
10986	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	136.923,88	136.923,88	136.923,88

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM					

02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO

10378	239/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, MARCA LG, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA TELA	IS-C	0/2011	0,00	420,00	0,00
10712	118/2011	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SONORIZAÇÃO, INCLUINDO 02 CAIXAS SUB 10 00 ATIVAS, 02 CAIXAS COM 03 VIAS SUB 1000 ATIVAS, 02 CAIXAS 02 VIAS A TIVAS, 02 MICROFONES SEM FIO, 02 MICROFONES COM FIO, 10 PEDESTAIS, 02 MICROFONES SEM FIO, 01 MESA 16 VIIAS, 02 APARELHO TOCA CDs, MONTAG EM E TRANSPORTE INCLUSOS	IS-C	0/2011	0,00	4.900,00	0,00
SUBTOTAL							1.038.366,21	1.957.706,70	879.819,94
TOTAL							1.038.366,21	1.957.706,70	879.819,94

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 13 de Dezembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO