Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 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									
02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8064	157955/2009	003.764.884/0001-49	10191 - RP PROPAGANDA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CP-C	1/2009	0,00	42.282,46	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5507	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	115,41	0,00
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									
8248	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	721,74	0,00
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									
8249	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	3.957,20	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					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1294	168087/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSE ESCOLAR - PRÓ-MENOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.012,30
5512	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	17,14	0,00
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	0,00	561,00
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	0,00	2.772,00	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									
10296	770/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	RÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, SINTONIZADOR AM/FM, CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE FAIXAS, COMPATIVEL COM CD CD -R CD -RW e CD MP3 - BIVOLTCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, RESOLUÇÃO DE 12 Mp, ZOOM DIGITAL 8X, VISOR LCD 2,4", A PILHA , COM CARTÃO MEMÓRIA 2Gb, CABO USB/AV e CD DE INSTALAÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	1.140,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO									
10185	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	283,49	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									
9099	94842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	462,66	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					
10748	254/2011	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CAVALETE COMPLETO PARA 02 BUTIJÕES TIPO P45, INCLUINDO REGULADOR, CANO RÍGI DO DE 1/2 E INSTALAÇÃO DE FOGÃO E FORNO INDUSTRIAL	IS-C	0/2011	0,00	2.750,00	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	0,00	175,76	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									
5317	180052/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO , EM PEÇA , EMBALAGEM DE 2 A 4 KGQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI-DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4 KG	PR-G	14/2011	0,00	478,30	0,00
9872	173349/2010	000.651.458/0001-00	11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇOE	FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS COMPOSIÇÃO: CANJICA DE MILHO, AÇÚCAR, SAL, EXTRATO DE MALTE, VITAMINAS A, B1, B2, B6, B12, C, NIACINA, Á CIDO FÓLICO, FERRO, E ZINCO. CONTENDO EM CADA 100G DE PRODUTO 90G DE CARBOHIDRATOS, 5,5G DE PROTEÍNAS E NO MÍNIMO 380 CALORIAS. EMBALAG EM INDIVIDUAL PRIMÁRIA EM PACOTES DE 30G CADA UNIDADE, EM FILME LAMIN ADO DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, BOOP PEROLIZADO CO-EXTRUSADO TE	PR-G	51/2010	-8.451,00	0,00	0,00
9877	176421/2000	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇOS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, COM APROXIMADAMENTE 6 KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESPINAFRE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA	PR-E	60/2010	0,00	0,00	4.225,37
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0024 - RECURSO FNDE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0024.2123 - RECURSO FNDE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0024.2123.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0024.2123.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10203	772/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	TATAME CONFECCIONADO EM EVA, PLACA MEDINDO 50X50X10Cm, COM 01 BORDA DE ACABAMENTO POR PLACA, EM 06 CORES (SENDO: 30 AZUL ROYAL - 30 VERDE VELHO - 30 VERMELHO - 30 LARANJA - 30 AMARELO - 30 RODA PINK)	IS-C	0/2011	0,00	1.224,00	0,00
02.04.04.12.365.0031 - RECURSO FNDE - PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9328	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSCONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROSFOLHA EM E.V.A LISA 600X400X2MM, EM DIVERSAS CORES - PACOTE COM 10 UNIDADESMASSA PARA MODELAR ATÓXICA 180Gr, A BASE DE AMIDO , CAIXA COM 12 CORESSACO PARA PRESENTE METALIZADO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 30 X 44CM, COM MOTIVOS DIVERSOS - PACOTE COM 50 UNIDADESTINTA GUACHE LAVAVEL, ATOXICA, POTE COM 15ML - CAIXA COM 06 CORES	PR-E	2/2011	0,00	294,60	0,00
9487	684/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	2/2011	0,00	581,37	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APAGADOR EM MADEIRA PARA QUADRO NEGRO COM PORTA GIZBORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESCANETA PARA RETROPROJETOR PONTA FINA 2MM, PACOTE COM 6 CORESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSGIZÃO DE CERA - CAIXA COM 12 CORESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADESPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO AMARELO Nº 0, VIROLA DE ALUMINIO e CERDAS DE PELOS - PACOTE COM 12 UNIDADESSUPORTE PARA FITA ADESIVA, TAMANHO GRANDE, EM PLÁSTICOTESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERALTINTA ACRÍLICA PARA TELA, NÃO TOXICA, SECAGEM RAPIDA, SOLUVEL EM AGUA, TUBO COM 20ML - CAIXA COM 08 CORES					
9821	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 30M - PACOTE COM 10 ROLOSLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPERFURADOR 02 FUROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHAS, NA COR PRETAPINCEL 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 ALCOOLPINTURA A DEDO DE 30 ML CAIXA COM 06 CORES	PR-E	2/2011	0,00	210,37	0,00
10213	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 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 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 07 - CAIXA COM 72 UNIDADESFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 1 . 2 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 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 T INTA A BASE DE ALCOOL	PR-E	2/2011	0,00	159,95	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO

4496	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		CO-C	18/2011	0,00	501,62	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO					
10716	598/2011	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CONCERTINA PERFURANTE - INCLUSO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO COM SOLDA e MÃO DE OBRA	IS-C	0/2011	-3.750,00	0,00	0,00
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									
8931	594/2011	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 UNIFORME	IS-C	0/2011	0,00	2.637,00	2.637,00
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									
9304	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ADAPTADOR PARA TOMADA 2P + TERRA PADRÃO NOVO PARA ANTIGOALFINETE Nº 1 COLORIDO PARA MAPAS - CAIXA COM 50 UNIDADESAPAGADOR EM MADEIRA PARA QUADRO NEGRO COM PORTA GIZAPOIO ERGONÔMICO DE PUNHOS PARA TECLADO EM GELBORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADESBORRACHA 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 CORESCOLA EM BASTÃO 40GRELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 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 EM POLIPROPILENO 12MM X 30M - PACOTE COM 10 ROLOSLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 24 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADESPALITO PARA CHURRASCO EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADESPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINTURA A DEDO DE 30 ML CAIXA COM 06 CORESSUPORTE PARA FITA ADESIVA, TAMANHO GRANDE, EM PLÁSTICOTESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERALTINTA ACRÍLICA PARA TELA, NÃO TOXICA, SECAGEM RAPIDA, SOLUVEL EM AGUA, TUBO COM 20ML - CAIXA COM 08 CORES	PR-E	2/2011	0,00	452,94	0,00
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									
1293	168087/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE CARTÕES DE PASSE ESCOLAR - EJA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.233,50
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	1.731,52
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									
1540	95842/2004	091.088.328/0003-29	5449 - TERRA NETWORKS DO BRASIL S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO TERRA BANDA LARGA SPEEDY	IS-C	0/0	0,00	23,24	0,00
1999	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	0,00	349,81	0,00
9100	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	2.392,49	0,00
10443	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOT	IS-C	0/0	0,00	1.782,22	0,00
10980	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	21.827,60	0,00
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	0,00	263,22	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									
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									
9146	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	1.100,99	0,00
10755	189509/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	CONFECÇÃO DE TOLDOS TIPO CORTINA, COM MOLA E LONA TRANSPARENTE, ESTRUTURA METÁLICA, TOTALIZANDO 156M2, COM TUBOS GALVANIZADOS 2,5" , COMPOSTO POR MOLAS EM ESPIRAL, SENDO A LONA PRÓPRIA PARA TOLDO VINSOL TD, LONA VINÍLICA, ADITIVADA COM ANTI -UV, ANTI -FUNGOS E ANTI - OXIDANTE, QUE EVITAM AMARELAR E RESSECAR A LONA. LONA NA COR CRIST AL TRANSPARENTE SOLDADA, NOS SEGUINTES TAMANHOS: 13 MEDINDO 4,50 X 2,48CONFECÇÃO DE LONA PARA TENDA PIRAMIDE MEDINDO 6 X 6M, CONFECCIONADAS EM LONA, MODELO PIRÂMIDE, SENDO A LONA VINSOL TD, LONA VINÍLICA, ADITIVADA COM ANTI -UV, ANTI-FUNGOS E ANTI -OXIDANTE, QUE EVITAM AMARELAR E RESSECAR A LONA. LONA NA COR BRANCA	CO-C	63/2011	0,00	17.520,00	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									
10183	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	901,54	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									
3925	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT		CO-C	12/2011	0,00	608,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GÁS MEDICINAL					
9277	185157/2011	005.375.249/0001-03	11510 - DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PRODS	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, TURBINA FABRICADA EM LATÃO, UTILIZANDO LIG A DE ALPACA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE INTERNO E EXTERNO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS EM AUTOCLAVE E PRODUTOS PARA DESINFECÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACONJUNTO CONTENDO: 01 MICROMOTOR INTRA, FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS EM AUTOCLAVE E MATERIAIS PARA DESINFECÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA	PR-E	36/2011	0,00	2.216,00	0,00
9284	180657/2011	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250G - COMPRIMIDOSÓXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A 5000UI + VITAMINA D 900UI/G - POMADA 45 GRAMAS	PR-E	15/2011	0,00	1.872,50	0,00
9287	180657/2011	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	ACETATO DE CLOSTEBOL + SULFATO DE NEOMICINA (5+5mg/ml) - BISNAGA COM 30 GRAMASN -BUTILESCOPOLAMINA GOTAS 10MG/ML - FRASCO COM 20MLSULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO	PR-E	15/2011	0,00	2.561,00	0,00
9288	180657/2011	003.485.572/0001-04	6658 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	CETOCONAZOL 200MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	300,00	0,00
9293	180657/2011	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO COM 30MLDEXAMETASONA SUSPENSÃO ORAL 0,1% - FRASCO CONTENDO 100ML	PR-E	15/2011	-1.758,00	0,00	0,00
9298	180657/2011	003.485.572/0001-04	6658 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDOSLORATADINA 10MG - COMPRIMIDOSOMEPRAZOL 20MG - CÁPSULAS ou COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	3.200,00	0,00
9299	180657/2011	002.456.955/0001-83	10237 - NATULAB LABORATORIO S/A	MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) 55Mcg/ML XAROPE - FRASCO 120MLIBUPROFENO 50MG/ML GOTAS - FRASCO COM 30ML	PR-E	15/2011	-1.860,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9379	363/2011	060.840.055/0001-31	11635 - FLEURY S/A	EXAME CORTISOL APOS ESTIMULO DE INSULINA, SORO e PLASMAEXAME HGH APOS ESTIMULO DE INSULINA, SORO e PLASMA	IS-C	0/2011	0,00	727,86	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									
6443	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	4.745,41	0,00
10981	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	31,60	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5706	123689/2006	007.425.877/0001-73	7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONT 1525/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E RESGATE, ATRAVÉS DE 03 AMBULÂNCIAS E 01 RESERVA PARA O SERV DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B E C" E 01 AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO "CLASSE D" PARA O SERV MÓVEL DE UTI PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADES HOSP SITUADAS DENTRO OU FORA DO MUN MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRIPULANTE	CP-C	8/2006	0,00	109.250,00	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									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9492	392/2011	059.548.214/0004-92	9191 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX BLOW		IS-C	0/2011	0,00	7.938,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESERVATIVO MASCULINO EM LATEX LUBRIFICADO, COM LARGURA NOMINAL DE 52MM, CLASSE "A", CONFECCIONADO EM LATEX DE ALTA RESISTÊNCIA, C OM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADO ELETRÔNICAMENTE E QUALIFICADO PELO INMETRO					
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10195	386/2011	055.163.042/0001-35	4986 - SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PRESERVATIVO FEMININO, CONFECCIONADO EM BORRACHA NITRÍLICA, MATERIAL ANTI ALÉRGICO, INODORA e ATOXICO, BOLSA COM 17CM DE COMPRIMENTO, COM ANEL FLEXIVEL EM CADA EXTREMIDADE EM POLIURETANO SENDO UM INTERNO DE 05CM E OUTRO EXTERNO DE 07CM, PRÉ LUBRIFICADO COM OLEO DE SILICONE, EMBALAGEM PRIMARIA OPACA CONTENDO 1 UNIDADE	IS-C	0/2011	0,00	4.290,00	0,00
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									
10282	190944/2011	054.399.464/0001-41	11665 - GILMAR CHIZZOLINI EPP	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	58/2011	-5.950,00	0,00	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									
10343	414/2011	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	XILAZINA SOLUÇÃO INJETAVEL 2% - FRASCO-AMPOLA COM 10MLACEPROMAZINA 0,2% PRÉ ANESTESICO, TRANQUILIZANTE e NEUROLEPTICO INJETAVEL PARA CANINOS e FELINOS - FRASCO COM 20MLCETAMINA SOLUÇÃO INJETAVEL 10% - FRASCO-AMPOLA COM 10MLANESTESICO INJETAVEL A BASE DE TILETAMINA e ZOLAZEPAM - FRASCO/AMPOLA 5MLENROFLOXACINA 5% ANTIBIOTICO INJETAVEL - FRASCO COM 10MLDIPIRONA SODICA 50% INJETAVEL - FRASCO COM 50MLINVERMECTINA 1% ANTIPARASITORIO INJETAVEL - FRASCO COM 50MLANALGESICO INJETAVEL, ANTIFLAMATÓRIO e ANTIPERETICO PARA EQUINOS - FRASCO COM 10MLALCOOL 96,0/92,8 IMPM - FRASCO COM 1000MLRINGER COM LACTATO BOLSA 500ML	IS-C	0/2011	0,00	2.072,92	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									
02.06.02.10.305.0054.2151.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.305.0054.2151.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10280	190944/2011	054.399.464/0001-41	11665 - GILMAR CHIZZOLINI EPP	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	58/2011	-17.850,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5451	184879/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT		PR-G	31/2011	0,00	0,00	9.990,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE 05 PROFISSIONAIS - 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012					
11117	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SONIA MARIA RODRIGUES - NOTA FISCAL 060	IS-C	0/0	264,00	0,00	0,00
11118	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FLAVIA APARECIDA MEIRA - NOTA FISCAL 059	IS-C	0/0	264,00	0,00	0,00
11119	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) REGINA LUCIA DE SOUZA - NOTA FISCAL 046	IS-C	0/0	264,00	0,00	0,00
11120	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 025	IS-C	0/0	51,20	0,00	0,00
11121	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) LUCINEA BEZERRA - NOTA FISCAL 023	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
11122	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 026	IS-C	0/0	51,20	0,00	0,00
11123	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA - NOTA FISCAL 010	IS-C	0/0	315,60	0,00	0,00
11124	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLAUDIA ALVES BRAGA - NOTA FISCAL 037	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
11125	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARIA APARECIDA DA SILVA - NOTA FISCAL 027	IS-C	0/0	780,00	0,00	0,00
11126	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) NOEMIA PEDROSO KITAMURA - NOTA FISCAL 053	IS-C	0/0	312,80	0,00	0,00
11127	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ILSON FERNANDES DE MOURA JUNIOR - NOTA FISCAL 007	IS-C	0/0	144,00	0,00	0,00
11128	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLEIDA GLAUCIA SILVA FONSEC A ROCHA - NOTA FISCAL 052	IS-C	0/0	390,00	0,00	0,00
11129	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARIA CRISTINA DA SILVA - NOTA FISCAL 002	IS-C	0/0	1.399,00	0,00	0,00
11130	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO DA MOTA - NOTA FISCAL 001	IS-C	0/0	1.410,00	0,00	0,00
11131	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FLAVIA APARECIDA MEIRA - NOTA FISCAL 060	IS-C	0/0	264,00	0,00	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
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

6401	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	550,00	0,00

02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

5570	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	1.910,94	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9526	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	15,16	0,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8488	190110/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE SETEMBRO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.209,00
9416	191070/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE OUTUBRO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.635,00
9969	191487/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE NOVEMBRO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.740,00
10389	190847/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE OUTUBRO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.881,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - 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	1.580,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9033	190541/2011	006.873.738-67	7865 - SONIA MARIA RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TÉCNICAS DE CRAQUELÊ EM MDF, NUM TOTAL DE 480 HORAS/AULA, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.320,00
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8417	188686/2011	010.777.579/0001-57	11246 - J.DEB COMERCIO SERVICOS E LOCACOES	COIFA DE CENTRO MEDINDO 1900 X 1400 X 500MM, PROPRIA PARA CAPTAÇÃO DE VAPORES GORDUROSOS, CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL BRILHANTE 430 BITOLA 24, CORPO TIPO MONOBLOCO DE 4 AGUAS, FORMATO TRONCO PIRAMIDAL, CONJUNTO DE TUBULAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL BRILHANTE 430 BITOLA 24 COMPOSTO POR 3 METROS DE DUTOS, 1 EXAUSTOR COM DIAMETRO DE 30 COM MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO, 1 CHAPEU CHINES COM DIAMETRO DE 60	PR-E	49/2011	0,00	4.828,00	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									
10109	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		PR-E	2/2011	0,00	707,48	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PISTOLA PARA REFIL DE COLA FINO, 20W BIVOLT (110/220V)PISTOLA PARA REFIL DE COLA GROSSO, 100W BIVOLT (110/220V)					
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10745	593/2011	322.164.578-33	9159 - DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FER	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA DE RECREAÇÃO, UTILIZANDO TÉCNICAS DE GINÁSTICA OLÍMPICA, COM O OBJETI VO DE ENTRETENIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SOCIABILIDADES, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS	IS-C	0/2011	0,00	640,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10096	536/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	KIT PARA HIGIENE PESSOAL COMPOSTO POR: 01 SABONETE 15Gr, 01 CREME DENTAL 18Gr, 01 APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS, 01 SHAMPOO NEUTRO 35ML, 01 TOALHA DE BANHO FELPUDA, 01 ESCOVA DENTAL ADULTO DESCARTAVEL, 01 PENTE PLASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO SELADO	IS-C	0/2011	0,00	910,00	0,00
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									
10120	191704/2011	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN COM 16 LUGARES, COM MOTORISTA, INCLUINDO CARRO RESERVA, PELO PERÍODO DE 02 MESES, NO HORÁRIO DAS 08:00 AS 18:00 H, DE 2ª A 6ª FEIRAS	IS-C	0/2011	0,00	3.740,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5890	295/2011	062.094.669/0001-47	11430 - EDITORA NOVO CONTINENTE S/A	ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SUPERINTERESSANTE	IS-C	0/2011	0,00	143,40	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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9431	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	1.304,50	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					
02.09.02 - 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									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
10345	064/2011	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊGUARNIÇÃO SUPERIOR DO PARABRISAGUARNIÇÃO INFERIOR DO PARABRISA	IS-C	0/2011	0,00	348,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8320	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	0/2011	0,00	263,86	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									
5516	577/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA 3/4" 2590MM R12 COM TERMINAISMANGUEIRA 1" 920MM R12 COM TERMINAISMANGUEIRA DE AR 1/2"	IS-C	0/2011	0,00	668,36	0,00
5517	577/2011	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	315,00	0,00
7694	705/2011	002.819.347/0001-96	5883 - BRESSAN MALVA MATERIAIS PARA CONS	ELEMENTO VAZADO	IS-C	0/2011	0,00	4.180,00	0,00
8536	929/2011	052.226.073/0001-08	11417 - BRASIF S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO	PNEU LAMEIRO NOVO 10 X 16,5ARO 10 X 16,5	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.251,00
11154	513/2011	005.403.138/0004-06	11707 - DICIMOL VALE DISTRIBUIDORA DE CIMEN	VIGA DE MADEIRA CAMBARÁ, MEDINDO 5,5X15,5X3,50MVIGA DE MADEIRA CAMBARÁ, MEDINDO 5,5X15,5X2,50MCAIBRO DE MADEIRA CAMBARÁ, MEDINDO 5X5,5 X 4,00MSARRAFO DE CAMBARA 15 X 4,00MPARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 8 " - 4 PEÇASTELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 1,83M X 1,10M X 5MMPREGO TELHEIRO 19 X 36 - 10 PEÇASPREGO COMUM 19 X 36 COM CABEÇAPREGO COMUM 18 X 27 COM CABEÇAPREGO COMUM 17 X 21 COM CABEÇA	IS-C	0/2011	5.070,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8449	169823/2010	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSES.E CONS.MEDICO OCUP	LAUDO DE PERICULOSIDADE PARA A FUNÇÃO DE ELETRECISTA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	730,00
9079	168641/2010	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSES.E CONS.MEDICO OCUP	LAUDO DE PERICULOSIDADE PARA A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VELORIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	730,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7349	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A		IS-C	0/0	0,00	202,62	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9102	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	116.001,86	0,00
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**									
9859	278/2011	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	GASOLINA COMUM	PR-G	43/2011	0,00	0,00	45.800,00
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
9103	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	1.017,76	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** **02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS** **02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
1397	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	65,91	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO **02.09.06.15.000 - Urbanismo** **02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos** **02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO** **02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO** **02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
8250	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	1.012,88	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO **02.09.08.04.000 - Administração** **02.09.08.04.122 - Administração Geral** **02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO** **02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO** **02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
10184	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	413,41	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					
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
10699	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT O E PÁTIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	6.500,00	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									
8251	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	971,54	0,00
11153	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES A PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2012	PR-G	62/2011	9.083,33	0,00	0,00
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									
7348	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	208,89	0,00
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	0,00	2.591,19	0,00
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7531	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	1.578,19	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									
11132	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	144,59	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 144144					
11133	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE M.A. DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM GERAL - NOTA FISCAL 008	IS-C	0/0	36,58	0,00	0,00
11134	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE M.A. DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM GERAL - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	142,33	0,00	0,00
11135	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 001569	IS-C	0/0	480,81	0,00	0,00
11136	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE M.A. DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM GERAL - NOTA FISCAL 006	IS-C	0/0	350,61	0,00	0,00
11137	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FLAVIA APARECIDA MEIRA - NOTA FISCAL 059	IS-C	0/0	28,64	0,00	0,00
11138	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 025	IS-C	0/0	5,56	0,00	0,00
11139	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VALE DO SONHO HOTEL & EVENTOS LTDA EPP - NOTA FISCAL 2940	IS-C	0/0	48,00	0,00	0,00
11140	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 0209	IS-C	0/0	1.278,58	0,00	0,00
11141	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 069364	IS-C	0/0	10,01	0,00	0,00
11142	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 001593	IS-C	0/0	565,83	0,00	0,00
11143	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA SANTOS LOBO LTDA - NOTA FISCAL 213	IS-C	0/0	868,45	0,00	0,00
11144	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 031	IS-C	0/0	1.754,11	0,00	0,00
11145	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 029	IS-C	0/0	1.764,86	0,00	0,00
11146	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE INSTITUTO NINA ROSA PROJETOS POR AMOR A VIDA - NOTA FISCAL 001	IS-C	0/0	17,83	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

11056	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	13,57

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
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO

9905	224/2011	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.600,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SUCO DE FRUTAS 300ML, 01 FRUTA DA EPOCA (MAÇA), 01 BARRA DE CEREAIS, 01 GUARDANAPAO e 01 SACOLA PLASTICA O XI BIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE					
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									
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	0,00	2.550,00
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									
10262	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	5.100,70	0,00
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	0,00	420,00
10487	191471/2011	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PINTURA NO GINÁSIO DE ESPORTES HABIB TNURI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PINTURA NA PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	CO-C	61/2011	0,00	48.586,73	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	0,00	4.900,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3524	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	51,54	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8138	173315/2010	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT		CO-C	47/2011	0,00	2.200,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9101	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA CENTRAL - TOTAL: 06 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2012 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	3.574,92	0,00
SUBTOTAL							-11.547,08	461.295,55	136.750,26
TOTAL							-11.547,08	461.295,55	136.750,26

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, 16 de Dezembro de 2011

_____
ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO